

Перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в сокрытии денежных средств одного из обществ с ограниченной ответственностью города Барнаула, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего предпринимателя, фактически выполнявшего управленческие функции в ООО «Строительное управление - 28» города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, в 2013 году у общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является строительство зданий и сооружений, образовалась задолженность по налогам на добавленную стоимость и на прибыль. В связи с этим в адрес организации стали поступать требования об оплате налога в установленный срок, а после их неисполнения налоговым органом применены меры взыскания. В целях недопущения списания денежных средств предприятия с его расчетных счетов обвиняемым единолично было принято решение об открытии новых расчетных счетов в 14 финансово-кредитных организациях для предстоящих платежей и последующего перечисления денежных средств на расчетные счета третьих лиц, минуя тем самым расчетные счета фирмы. В результате обвиняемый совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, на сумму более 70 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Ольга Чеснокова

23 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/991716>