

В городе Новосибирске по обвинению в сокрытии денежных средств, подлежащих взысканию для оплаты недоимки по налогам на сумму более 6 миллионов рублей, перед судом предстанет директор общества с ограниченной ответственностью



Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 51-летней директора ООО «ПК ОБЕРЕГ» в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт 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 данным следствия, с ноября 2011 года по сентябрь 2015 года осуществляющее предпринимательскую деятельность в сфере производства противопожарного оборудования

ООО «ПК ОБЕРЕГ» не исполнило обязанности по уплате ряда налогов на общую сумму 6 067 133 рубля. С целью взыскания образовавшейся задолженности налоговым органом с февраля по сентябрь 2015 года в финансово-кредитные учреждения, в которых открыты расчётные счета указанного предприятия, направлялись поручения о списании со счетов денежных средств и их перечислении в бюджетную систему Российской Федерации.

В то же время обвиняемая, зная о направлении налоговой инспекцией в банки приведенных поручений, с февраля по сентябрь 2015 года совершала сокрытие от взыскания денежных средств организации, используя для осуществления её финансовых операций расчетные счета другого юридического лица, в котором она являлась учредителем и директором. Всего в указанный период директором ООО «ПК ОБЕРЕГ» путём использования для проведения финансовых операций счетов другого юридического лица сокрыты от взыскания недоимки по налогам денежные средства на сумму в 3 044 205 рублей. Кроме того, зная о проведении в отношении ООО «ПК ОБЕРЕГ» мероприятий налогового контроля, обвиняемая в период с июня 2014 года по декабрь 2015 года безвозмездно передала юридическому лицу, в котором она являлась учредителем, произведенные ООО «ПК ОБЕРЕГ» товары стоимостью 28 806 089 руб.

По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и её осмотр, назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая не признала, от дачи показаний отказалась.

Вопрос о взыскании недоимки по уплате налогов в настоящее время решается в ходе введенной на предприятии решением Арбитражного суда Новосибирской области процедуры конкурсного производства.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Мая 2017

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1128373>

