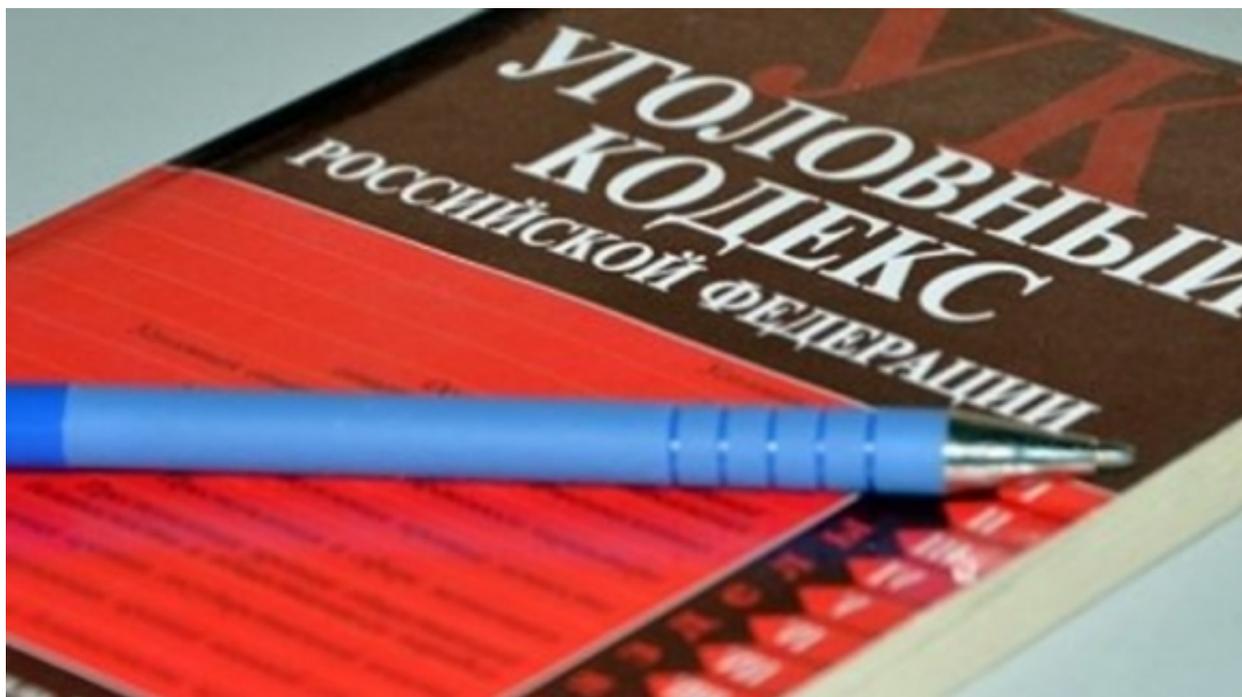


В городе Новосибирске бывший директор Общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии более 4 миллионов рублей, подлежащих взысканию для оплаты недоимки по налогам



Следственным отделом по Октябрьскому району города Новосибирск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего бывшего директора Общества с ограниченной ответственностью «Сибирский строитель» по признакам 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, в результате проведенной в 2015 году в коммерческой организации налоговой проверки был установлен факт неуплаты ею обязательных платежей на сумму свыше 5 миллионов рублей. С целью взыскания недоимки налоговым органом в финансово-кредитные учреждения, в которых открыты расчётные счета организации, были направлены

инкассовые поручения о списании со счетов денежных средств и их перечислении в бюджетную систему Российской Федерации. В то же время подозреваемый, зная о направлении налоговой инспекцией в банки приведенных поручений, с апреля по сентябрь 2016 года совершал сокрытие от взыскания денежных средств предприятия, используя для осуществления его финансовых операций расчетные счета других юридических лиц, являющихся контрагентами ООО «Сибирский строитель». Всего в указанный период подозреваемым сокрыты от взыскания недоимки по налогам денежные средства на сумму свыше 4 млн. рублей.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование дела продолжается.

04 Июля 2017

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1147812>