



Директор крупного предприятия и его компаньон подозреваются в сокрытии дохода в 145 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении директора крупной коммерческой организации по производству пива и безалкогольных напитков, а также его бизнес-партнера. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, совершенное руководителем организации в особо крупном размере), а также ч.5 ст.33, ч.2 ст.199.2 УК РФ (пособничество в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам, совершенное руководителем организации в особо крупном размере).

По данным следствия, достоверно зная, что у предприятия имеется многомиллионная задолженность по налоговым отчислениям, в связи с чем на расчетные счета наложены инкассовые поручения и все финансовые операции по ним приостановлены, подозреваемый попросил свою знакомую помочь ему в сокрытии прибыли от коммерческой деятельности. Женщина согласилась. На основании изготовленных пособницей платежных поручений средства от контрагентов, за счет которых должно было производиться взыскание, поступали на счета её организаций. Такая преступная схема позволила скрыть более 145 миллионов рублей доходов фирмы-должника.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. По ходатайству следователя в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

20 Января 2020

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1430380>