



Бывший директор предприятия обвиняется в сокрытии от налоговой службы 9,5 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего бывшего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, организация обвиняемого специализировалась на переработке металла и производстве стальных слитков. По результатам выездной налоговой проверки предприятия был выявлен факт неуплаты в бюджет обязательных отчислений на сумму свыше 9 миллионов рублей. В связи с тем, что на расчетные счета контролирующим органом были выставлены инкассовые поручения, директор фирмы-должника разослал в адрес контрагентов письма, в которых указал о необходимости перечисления оплаты за оказываемые услуги на другие банковские счета. Такая преступная схема позволила ему «спрятать» 9 с половиной миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание по налогам.

Оперативное сопровождение хода расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального Главка МВД.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утвержденным прокуратурой Волгоградской области, направлено в суд для рассмотрения по существу. На стадии расследования свою вину в содеянном бывший коммерсант полностью признал.

16 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/1456026>