
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, предназначенных для выплаты налогов, бывшим директором предприятия



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Береста-Красноярск», которое в настоящее время находится в стадии банкротства, по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в августе 2015 года директор ООО «Береста-Красноярск», работающего в сфере строительства, перевел денежные средства предприятия, полученные от реализации двух дорогостоящих автомобилей в сумме 3 млн 600 тыс. рублей в ранее им созданное предприятие с аналогичным названием, где по настоящее время является директором. Таким образом, директор ООО «Береста-Красноярск» скрыл от налогового органа указанную сумму, за счет которых должно было производиться погашения по налогам и сборам.

В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза по изъятым в ходе предварительного следствия документам. Расследование уголовного дела продолжается.

13 Марта 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1107383>