

---

## **В Красноярском крае бывший руководитель деревообрабатывающей организации подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов**

Следственными органами Следственного комитета по Красноярскому краю по материалам ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «ЛДЗ» (ООО «Лесосибирский деревообрабатывающий завод») подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов).

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2015 года директор организации, зная о наличии у общества недоимки по налогам, а также то, что налоговым органом приостановлены операции по расчетным счетам общества, направил в адрес дебиторов указанного юридического лица письма о перечислении денежных средств в счет имеющейся задолженности за ООО «ЛДЗ» в адрес кредиторов данного общества. Таким образом, он искусственно создал ситуацию, при которой денежные средства на расчетный счет ООО «ЛДЗ» не поступали, тем самым скрыл от налогового органа денежные средства на общую сумму в размере более 3,8 миллионов рублей, за счет которых было возможно погашение задолженности по налогам в сумме более 2,7 миллионов рублей. В настоящее время назначена судебная бухгалтерская экспертиза, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Марта 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1109542>