

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств на сумму более 3 миллионов рублей



Следственным отделом по Советскому району города Красноярска ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «КрасноярскДомРемСтрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по [налогам](#), страховым взносам, сборам, совершенное в крупном размере).

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.

По предварительной версии следствия, в период с декабря 2020 года по апрель 2021 года

директор ООО «КрасноярскДомРемСтрой», зная о наличии у организации недоимки по налогам и сборам, а также то, что на расчетные счета организации выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по уплате налогов, страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации, и понимая, что при поступлении денежных средств на расчетные счета ООО «КрасноярскДомРемСтрой», распорядиться ими не сможет в силу блокирования вышеуказанных счетов, производил расходование денежных средств организации через расчетные счета третьих лиц (дебиторов) минуя требования налогового органа, а также заключил договор уступки прав требования (цессии), на основании которых происходило списание денежных средств на счета третьих лиц в общей сумме 3 598 703 рубля, чем предотвратил их зачисление на расчетные счета ООО «КрасноярскДомРемСтрой», где имелись неисполненные поручения налогового органа.

Таким образом, подозреваемый сокрыл от принудительного взыскания денежные средства в крупном размере в общей сумме 3 598 703 рубля, за счет которых должно быть осуществлено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В настоящее время выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Июля 2022

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1702647>