

В Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы по разработке гравийных и песчаных карьеров, добыче нерудных материалов



Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Катрина». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По предварительной версии следствия, директор предприятия в период с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года, зная о том, что на расчетные счета ООО «Катрина» выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по налогам в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму около 7 миллионов рублей, и, понимая, что в случае поступления на данные расчетные счета денежных средств они подлежат списанию в счет погашения недоимки по налогам, произвел расчеты с контрагентами через счета третьих лиц на общую сумму более 16 миллионов рублей, таким образом, сокрыв от принудительного взыскания денежные средства (налоги) на общую сумму

около 7 миллионов рублей.

В настоящее время допрошен директор, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для установления точных сумм сокрытых денежных средств. На предприятии проведены обыски, в ходе которых изъята финансовая и иная документация, имеющая значение для расследования уголовного дела. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1420607>