
В Хакасии директор ООО «АПК «МАВР» подозревается в сокрытии денежных средств предприятия с целью уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Абакан ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «АПК «МАВР». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, директор общества в период с марта по декабрь 2019 года, зная о том, что на расчетные счета ООО «АПК «МАВР» выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы задолженности по налогам в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 28 миллионов рублей, и, понимая, что в случае поступления

на данные расчетные счета денежных средств они подлежат списанию в счет погашения недоимки по налогам, путем заключения трехсторонних соглашений и актов зачета взаимных требований между ООО «АПК «МАВР», ООО «Абаканский мясокомбинат» и ООО «Черногорский Агропромышленный комплекс» произвел расчеты с контрагентами через счета указанных обществ, где также являлся директором, на общую сумму около 60 миллионов рублей, таким образом, сокрыв от принудительного взыскания денежные средства (налоги) на сумму более 28 миллионов рублей.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза для установления точных сумм сокрытых денежных средств. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Июня 2020

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1474807>