
Бывший директор ЗАО «Мостоотряд-5» подозревается в сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ЗАО «Мостоотряд-5» по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По версии следствия, в период с 4.06.2013 по 12.11.2013 директор ООО «Мостоотряд-5», достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у предприятия, направлял письма в адрес покупателей для проведения оплаты в адрес контрагентов, минуя расчетные счета ЗАО «Мостоотряд-5». Тем самым исключалась возможность взыскания налоговыми органами недоимки по налогам и сборам. Задолженность по уплате налогов составила 5 547 741 рублей. В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/680143>