

Руководитель ООО "Прогресс-Л" обвиняется в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (руководитель отдела Беган М.А.) завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Прогресс-Л». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, у вышеуказанного общества имелась недоимка по налогам в размере более 11 миллионов рублей, в отношении которой налоговой инспекцией осуществлялись меры по принудительному взысканию в виде направления на расчетные счета организации инкассовых поручений и приостановления операций по расчетным счетам.

В результате частичного погашения имеющейся задолженности сумма недоимки по налогам составила более 5 миллионов рублей.

Обвиняемый, достоверно зная о том, что инспекцией предприняты меры принудительного взыскания, имевшейся у общества недоимки, что влекло невозможность осуществления последним полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента её погашения, преследуя цель не допустить взыскания денежных средств общества в счет погашения недоимки, осуществлял расчеты с контрагентами путем направления дебиторам организации распорядительных писем, в результате чего вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства общества в сумме более 14 миллионов рублей, что было достаточно для погашения имевшейся недоимки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1257710>