

В Южно-Курильске руководитель ООО «Атика» подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Курильским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (и.о. руководителя отдела Ткачук Е.М.) возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Атика». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, подозреваемый с февраля по декабрь 2017 года, зная о том, что из-за неисполнения требований об уплате налогов налоговым органом в целях принудительного взыскания недоимки на расчетные счета организации выставлены инкассовые поручения, в связи с чем при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности на налогам, желая избежать взыскания денежных средств при осуществлении расчетов с контрагентами вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 5 миллионов рублей.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1295046>