
Следственным управлением руководитель "Энергострой" подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области (руководитель отдела Павлов К.В.) возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью Сахалинская компания «Энергострой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам).

По версии следствия, подозреваемый зная о просроченной задолженности возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью по налогам, с июня 2014 года организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им общества, где были бы взысканы налоговым органом, а поступили на счета третьих лиц. В результате подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 56 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание имевшейся недоимки по налогам.

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

26 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/898594>