



Перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ОАО «Домостроительный комбинат», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в период с февраля по апрель 2016 года злоумышленник осуществлял расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет организации путем внесения их в кассу предприятия или посредством векселей. При этом он знал о наличии у общества задолженности по налогам и выставлении налоговым органом поручений на списание сумм налога с расчетного счета. Совершение финансовых операций без зачисления денег на расчетный счет не позволило налоговому органу обратить на них взыскание в счет погашения недоимки по налогам.

В результате указанных действий в бюджет не были перечислены денежные средства в размере более 4 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

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

Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна

15 Мая 2018

Адрес страницы: <https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1227349>