



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В городе Перми бывший директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии более 6 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов, предстанет перед судом

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Перми, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что, в 2014 и 2015 годах, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Уралэлектромонтаж», достоверно зная об имеющейся у указанного общества недоимке по налогам, путем направления распорядительных писем контрагентам организовал осуществление финансово-хозяйственных операций, минуя расчетные счета ООО «Уралэлектромонтаж».

Всего за указанный период обвиняемый произвел по распорядительным письмам операции на общую сумму более 6 миллион рублей на цели, не имеющие приоритета перед платежами в бюджеты, чем сокрыл денежные средства организаций, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

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

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

18 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1164997>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю
