В городе Перми перед судом предстанет бывший директор сталелитейной компании, обвиняемый в сокрытии денежных средств от налогообложения в крупном размере

Во втором отделе 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 директора сталелитейной компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, в крупном размере).

Следствием установлено, что с апреля 2016 года по май 2017 года директор компании, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, превышающей 2, 2 млн. рублей, организовал осуществление финансово-хозяйственных операций с контрагентами, минуя расчетные счета организации. Путем направления распорядительных писем контрагентам на перечисление денежных средств за компанию третьим лицам он искусственно создал ситуацию с отсутствием денежных средств на расчетных счетах и невозможность осуществления налоговыми органами процедуры взыскания задолженности по налогам и сборам.

Всего за указанный период времени директор компании по распорядительным письмам произвел расчеты с третьими лицами на общую сумму не менее 8, 3 млн. рублей на цели, не имеющие приоритета перед платежами в бюджеты, тем самым сокрыл денежные средства компании, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере.

Для максимально полного и всестороннего выяснения всех обстоятельств следствием выполнен значительный объем следственных и процессуальных действий. Допрошено более 30 свидетелей, проведено 8 обысков и 15 выемок интересующих следствие предметов и документов, 2 сложных бухгалтерских исследования. Материалы уголовного дела составили 12 томов.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю

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.

15 Марта 2018

Адрес страницы: https://perm.sledcom.ru/news/item/1210342

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю