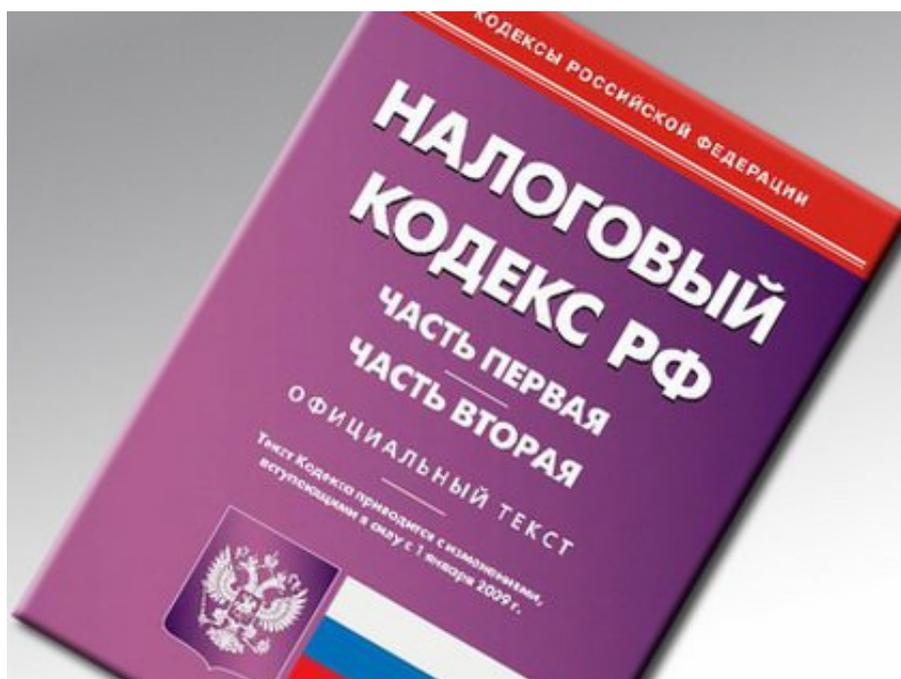




В Балаково следователями СК возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться уплата налогов и сборов



Следственным отделом по городу Балаково следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам 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, страховым взносам), совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обществом с ограниченной ответственностью, специализирующимся на производстве строительных металлических конструкций, осуществляющим свою деятельность на территории города Балаково, была допущена недоимки по налогам (сборам, страховым взносам) за период с 1 января 2019 года по 31 марта 2020 года. В целях обеспечения взыскания были приостановлены все расходные операции по расчетным счетам налогоплательщика. Директор общества, достоверно зная, что в случае перечисления



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

контрагентами денежных средств на расчетные счета его фирмы они будут списаны в счет погашения задолженности, дал указания бухгалтеру организовать перечисление контрагентами денежных средств по взаиморасчетам на расчетные счета третьих лиц. Таким образом, директор организации, зная, что возглавляемая им организация является недоимщиком и имея реальную возможность погашения задолженности по налогам (сборам, страховым взносам), умышленно сокрыл денежные средства организации, за счет которых, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, в сумме более 2,8 миллиона рублей, то есть в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам межрайонной ИФНС России № 2 по Саратовской области и ОЭБиПК МУ МВД России «Балаковское».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

14 Мая 2020

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1464161>