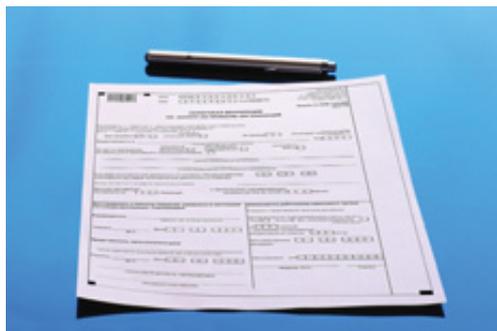




В Тарусе перед судом предстанет директор организации, обвиняемая в сокрытии денежных средств от взыскания налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора организации, расположенной в Тарусе, занимающейся производством инструмента. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

По версии следствия, в течение 2018 и 2019 годов в связи с неуплатой налогов в адрес организации налоговым органом были направлены соответствующие поручения на списание в бюджет необходимой суммы денежных средств. Операции по расчетным счетам организации в банках были приостановлены. Генеральный директор путем осуществления расчетов с кредиторами и дебиторами предприятия, минуя расчетные счета, лишила налоговый орган права принудительно взыскать недоимку по налогам. Она сокрыла денежные средства организации, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, в сумме около семи миллионов рублей, что является крупным размером. При этом были использованы счета пяти других организаций, оформленные на родственников обвиняемой (мужа, дочь, зятя).

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

18 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1523959>