



В Малоярославце директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, расположенной в Малоярославецком районе и занимающейся производством и реализацией строительных металлических конструкций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в течение 2017 года директор в нарушение законодательства о налогах и сборах, во избежание списания денежных средств в счет задолженности по налогам, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, а также путем производства взаимозачетов с контрагентами. Таким образом, подозреваемый уклонялся от погашения задолженности по налогам, поскольку очередность расчетов с кредиторами является более поздней по отношению к обязанности по уплате налогов, и при поступлении денежных средств на расчетные счета организации-должника за счет них была бы погашена задолженность перед государством. Общая задолженность организации перед бюджетом составила более 6 миллионов 600 тысяч рублей.

Следователи регионального управления СК России продолжают расследование и сбор доказательств по данному факту, а также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задолженности. В случае возмещения ущерба и уплаты штрафных санкций директор будет освобожден от уголовной ответственности.

07 Марта 2018

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1208603>