



Директор одной из организаций г. Воронежа подозревается в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 40-летнего директора одной из воронежских организаций возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Уголовное дело возбуждено на основании данных налоговой проверки и материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

По версии следствия, в период времени с 18 февраля 2015 года по 21 апреля 2016 года директор организации, зная об имеющейся задолженности предприятия по уплате налогов и сборов, осуществил отчуждение недвижимого имущества принадлежащего фирме в виде земельных участков и зданий в адрес третьих лиц, при этом эквивалент стоимости данных объектов недвижимости на расчетные счета общества не поступил, а также заключил договора об уступке права требования, в результате которых из активов общества фактически на безвозмездной основе были объекты недвижимого имущества на сумму свыше 11 млн. рублей.

Следователями опрошены руководство и сотрудники данной организации, изучается изъятая документация, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал и.о. руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления Максим Гуров.

Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

22 Июня 2016



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1048885>