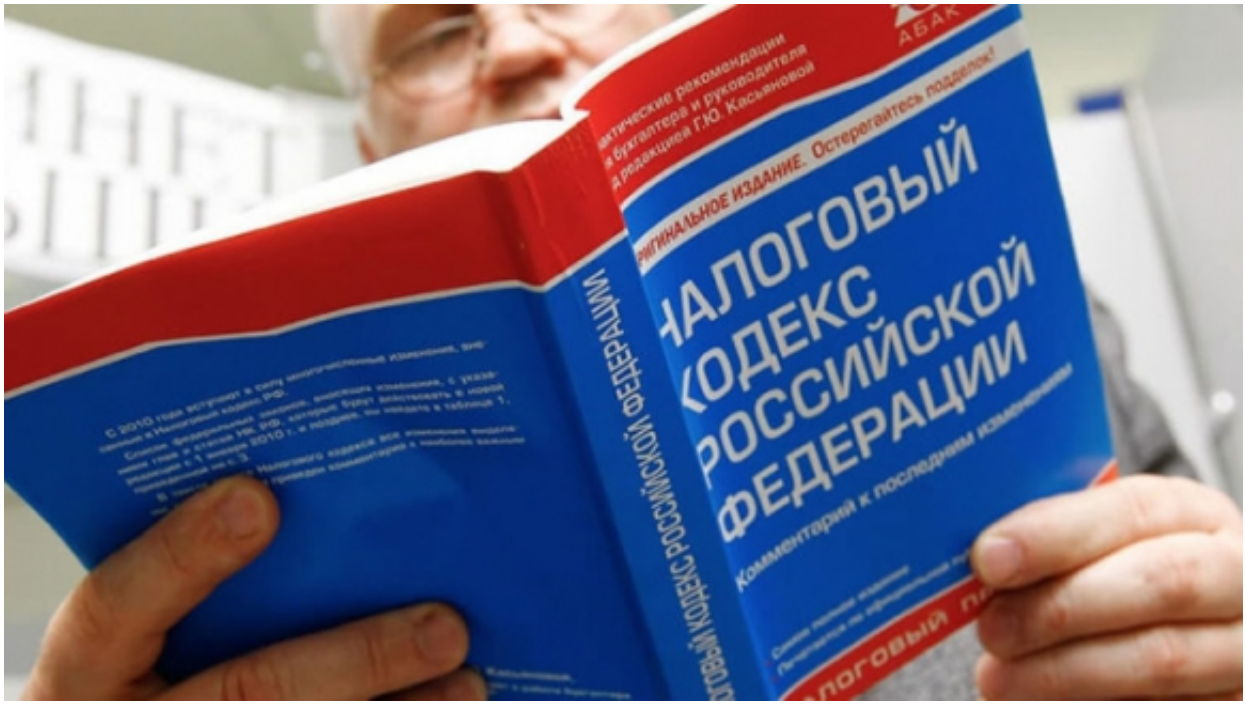
Бывший руководитель сельскохозяйственной организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и страховых взносов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора сельскохозяйственной организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Следствием установлено, что в связи с неисполнением коммерческой организацией обязанности по уплате налогов и страховых взносов за 2017 год в размере более 8 миллионов рублей, налоговым органом приняты решения об их принудительном взыскании с учетом пеней и штрафов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика. Соответствующие материалы о приостановлении операций по счетам фирмы направлены в кредитные

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

организации.

Далее, обвиняемый, будучи осведомленным о принудительном списании денежных средств, поступающих на расчетные счета организации, предупредил контрагентов о необходимости перечислении расчетов за поставленную фирмой сельхозпродукцию на счета других сельхозпроизводителей, чем искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах возглавляемой им фирмы.

В ходе расследования уголовного дела в целях обеспечения исполнения гражданского иска и других имущественных взысканий применялась мера процессуального принуждения в виде ареста недвижимого имущества обвиняемого.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Января 2020

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1432438

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области