
В Магадане руководитель предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Магаданской области возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего директора ООО «Металлик-геолого-разведка». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налога).

По данным следствия подозреваемый, при наличии не исполненных налоговых обязательств возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью на сумму более 7 млн. рублей и выставленных инкассовых поручений на расчетный счет Общества, заблокированный налоговой инспекцией, организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им предприятия, а поступили на счета третьих лиц. В результате подозреваемый сокрыл денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Противоправные действия подозреваемого выявлены сотрудниками подразделения по борьбе с экономическими и коррупционными преступлениями УМВД России по Магаданской области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Максимальная санкция статьи 199.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://magadan.sledcom.ru/news/item/1010263>