



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

В Ульяновской области бывший директор крупного комбината предстанет перед судом



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Комбинат панельного домостроения-1», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия в период с августа по ноябрь 2015 года обвиняемый, являясь в указанной



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

коммерческой организации лицом, ответственным за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета, а также за самостоятельное исчисление налоговой базы и сумм налоговых платежей, сокрыл от налогового органа денежные средства, за счет которых должно было взыскание недоимок. Преступная схема ухода от взысканий заключалась в проведении расчетов с контрагентами за поставленную продукцию через счета третьих фирм, минуя расчетный счет комбината. Всего за указанный период времени генеральный директор сокрыл от принудительного взыскания денежные средства на сумму более 17 миллионов рублей.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Августа 2017

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1159537>