Следователями СК России возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств в целях уклонения от уплаты недоимки по налогам и страховым взносам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Суздальский медоваренный завод», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с начала 2019 года задолженность общества по налоговым платежам и страховым взносам составила более 30 миллионов рублей.

В целях погашения задолженности налоговыми органами должнику направлено 23 требования об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов на сумму около 10 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Кроме того, по решению налогового органа были приостановлены операции по счетам в банках ЗАО «СМЗ» и выставлены инкассовые поручения, которые не были исполнены в связи с отсутствием на счетах денежных средств.

По версии следствия, руководство предприятия сокрыло денежные средства, за счет которых должна была гаситься задолженность, а именно получило из кассы общества наличные денежные средства для расчета с поставщиками и контрагентами, в том числе аффилированными юридическими лицами, минуя расчётные счета.

Всего в период с сентября 2019 года по февраль 2020 года из кассы общества в интересах генерального директора получено более 6 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следует отметить, что в производстве следователей СК России по Владимирской области находится уголовное дело в отношении руководства ЗАО «СМЗ» по факту невыплаты заработной платы работникам.

Подразделение – Фрунзенский межрайонный следственный отдел.

25 Июня 2020

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1476707

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области