
В Омской области директор сельскохозяйственного предприятия подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания в счет погашения недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Благодаровское», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году директор ООО «Благодаровское», достоверно зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и страховым взносам, и выставленным в связи с этим налоговым органом инкассовым поручениям на общую сумму почти 2,6 миллионов рублей, произвел расчеты с контрагентами на сумму более 3,4 миллиона рублей, минуя расчетные счета ООО «Благодаровское», и таким образом сокрыл денежные средства общества от взыскания в бесспорном порядке.

В настоящее время следователем проведены обыски, изъята документация, необходимая для производства экспертиз, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 Марта 2020

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1451356>