
В Омске перед судом предстанет директор строительной компании, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «СК «Стройматериалы-99», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, директор ООО «СК «Стройматериалы-99» Аркадий Борисенко во время приостановления налоговым органом операций по расчетным счетам ООО «СК «Стройматериалы-99» в банках в связи с наличием недоимки по налогам и сборам умышленно скрыл денежные средства организации в сумме более 4 миллионов рублей, направив контрагентам распорядительные письма о перечислении денежных средств, минуя расчетные счета ООО «СК «Стройматериалы-99».

Следователями по месту жительства подозреваемого и в офисе были проведены обыски, изъята документация, проведена судебно-экономическая экспертиза, подтверждающая выводы следствия. В ходе следствия обвиняемый погасил задолженность по налогам.

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

23 Марта 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1110387>