



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

По обвинению в сокрытии денежных средств перед судом предстанет бывший директор организации

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего директора ООО «Монолитстрой» Г. Маслова в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, являясь директором ООО, Маслов знал, что у Общества имеются недоимки по налогу на добавленную стоимость в размере более 4 миллионов рублей. Для того чтобы избежать принудительного взыскания недоимки по налогам, он направил в адрес государственного бюджетного учреждения, в котором Обществом производились строительные работы, письмо с просьбой перечислить деньги за выполненные работы на счета субподрядчиков Общества, минуя счета ООО. Всего государственным бюджетным учреждением на счета, указанные Масловым, было перечислено свыше 13 миллионов рублей. Таким образом, обвиняемым была скрыта прибыль предприятия, из которой должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

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

06 Октября 2015

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/974633>