
В Иркутской области перед судом предстанет генеральный директор строительной организации

Четвертым отделом по расследованию особо важных дел завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора строительной организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Предварительным следствием установлено, что обвиняемый после истечения срока, установленного в требовании об уплате налогов, зная о наличии задолженности по налогам, а также, что операции по расчётным счетам организации приостановлены налоговым органом за исключением операций по переводу заработной платы, действуя умышленно, противоправно, подготовил и направил в банки реестры, платежные поручения на выплату заработной платы в адрес работников и в свой адрес денежных средств, превышающих размер начисленной и подлежащей выплате суммы оплаты труда.

Сокрытыми от налогового органа денежными средствами на сумму 8,5 млн рублей генеральный директор строительной организации распорядился по своему усмотрению.

В ходе следствия ущерб, причиненный преступлением, был добровольно частично возмещен обвиняемым. Кроме того, в пределах невозмещенного ущерба следствием приняты обеспечительные меры в виде ареста на имущество обвиняемого.

Преступление выявлено совместно с налоговыми органами и сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд г. Иркутска для рассмотрения по существу.

23 Июня 2023

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1803103>