



Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ООО «Самара-Авиагаз», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации



Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя совета директоров ООО «Самара-Авиагаз», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, по состоянию на декабрь 2020 года налоговыми органами в адрес ООО «Самара-Авиагаз» были выставлены требования о необходимости уплаты налогов и сборов на сумму более 37 миллионов рублей, после чего в связи с их невыполнением в установленные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

законом сроки вынесены решения и взыскания соответствующих сумм. При этом, на счетах организации имелись денежные средства, необходимые для частичного погашения данной задолженности. Однако, обвиняемый, фактически располагавший возможностью погасить имеющуюся у предприятия задолженность по уплате налогов, сокрыл денежные средства в размере 25 миллионов рублей, направив их на осуществление расчетов с контрагентами путем перечисления денежных средств через счета третьих лиц посредством направления распорядительных писем.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Следует отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

18 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1675213>