



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Стройавтоснаб»



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Стройавтоснаб», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

Уголовно дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемая, занимавшая на момент совершения преступления должность директора организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оптовой



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

торговли строительными материалами, допустила недоимку по налогам. В соответствии с действующим законодательством налоговыми органами в период с октября 2019 года по май 2021 года в адрес организации были направлены требования об уплате налогов и сборов. В связи с неисполнением директором общества с ограниченной ответственностью данных решений операций по счетам налогоплательщика были приостановлены в целях принудительной взыскании недоимок.

Обвиняемая приняла решение производить перечисления денежных средств, принадлежащих организации, на основании распорядительных писем, минуя указанные расчетные счета. Действуя во исполнение задуманного, директор организации сокрыла денежные средства в размере более 5 миллионов 600 тысяч рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание соответствующих недоимок по налогам и сборам, путем их перечисления на расчетный счет организации, выступающей контрагентом в рамках заключенного ранее договора.

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

23 Июня 2022

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1699936>