
Директор двух коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в налоговых преступлениях

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора двух коммерческих организаций - ООО «Торговый дом «Тигнинский» и ООО «Разрез Тигнинский» Алексея Кужикова. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 315 УК РФ (злостное неисполнение служащим коммерческой организации вступившего в законную силу решения суда).

По версии следствия, обвиняемый в 2017-2019 гг., осознавая, что его предприятия имеют недоимку по налогам в сумме более 65 млн рублей, использовал банковские счета третьих лиц для произведения расчетов с партнёрами за приобретение товаров и оказание услуг. В дальнейшем Кужиков использовал приобретенные в результате сокрытия от налогообложения средства в сумме более 8 млн рублей для вовлечения их в легальный оборот и извлечения прибыли.

Помимо того, Кужиков, зная об имеющемся решении суда о взыскании задолженности на сумму более 19 млн рублей, и имея возможность исполнить решение суда, сознательно и злостно не исполнял решения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1486388>