
В Забайкальском крае бывшие руководители акционерного общества предстанут перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших директора и главного бухгалтера акционерного общества «Забайкалспецтранс». Они обвиняются в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, совершённом в крупном размере (ч. ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2018-2019 годах генеральный директор АО «Забайкалспецтранс» и главный бухгалтер общества, зная о наличии у предприятия задолженности по оплате налогов и страховых взносов, организовали систему расчетов с фирмами-партнерами, минуя расчетный счет АО «Забайкалспецтранс». Также обвиняемые осуществляли расчеты с контрагентами посредством перечисления денежных средств на расчетные счета работников АО «Забайкалспецтранс» под видом выплаты заработной платы.

В результате преступных действий обвиняемых причинен ущерб на сумму свыше 8,7 млн рублей. В ходе расследования уголовного дела недоимка по налогам и страховым взносам погашена бывшим руководителем организации в полном объеме.

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

05 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1554171>