

---

## **В Забайкальском крае бывший генеральный директор ООО предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «АргуньСервисТранс» Орхана Пашаева, обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в 2021-2022 гг. Пашаев, являясь гендиректором предприятия «АргуньСервисТранс», которое занималось оказанием услуг общественного питания, зная о наличии задолженности по уплате налогов и выставленных налоговым органом инкассовых поручениях, производил расчеты со своими бизнес-партнерами, минуя банковские счета ООО «АргуньСервисТранс», что запрещено законодательством.

В результате от взыскания налоговой недоимки были сокрыты денежные средства общества в сумме свыше 4 млн рублей.

В феврале 2022 года ООО «АргуньСервисТранс» признано банкротом, на предприятие введено внешнее управление.

В ходе предварительного следствия, в целях обеспечения исполнения приговора суда, следователи наложили арест на имущество предприятия на сумму более 8 млн рублей.

Следователи собрали необходимую доказательственную базу, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Июля 2022

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1706171>

