



Перед судом предстанет генеральный директор одной из коммерческих организаций, обвиняемый в сокрытии денежных средств от налогообложения



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летнего генерального директора ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств с организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 25 июля 2017 года по 29 июня 2018 года по решению обвиняемого, минуя расчетные счета ООО «АвтоцентрГАЗ-Тула» (далее – Общество), на счета организаций – кредиторов были переведены денежные средства в сумме 532 388 614, 93



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

рубля, которые расходовались на финансово-хозяйственные нужды организации и, таким образом, были сокрыты от взыскания недоимки по налогам. В связи с тем, что данные денежные средства не были направлены на расчетные счета Общества, не производилось списание недоимки по налогам в сумме 106 910 892 рубля. Данная сумма составляет особо крупный размер. При этом следует отметить, что к Обществу был применен весь комплекс мер по принудительному взысканию задолженности по всем видам налогов.

На этапе предварительного расследования уголовного дела обвиняемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Обвиняемым причинен имущественный ущерб бюджету Российской Федерации в сумме 106 910 892 рубля. В качестве обеспечительной меры, направленной на возмещение причиненного вреда, на основании ходатайства следователя на имущество обвиняемого и Общества наложен арест на общую сумму свыше 160 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1345411>