# В Великолукском районе бывший руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Красное знамя», депутата Собрания депутатов сельского поселения в Великолукском районе 36-летнего Сергея Филиппова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По версии следствия, к началу 2012 года у предприятия, осуществляющего деятельность по производству, переработке и сбыту сельскохозяйственной продукции, образовалась задолженность по налогам в размере около 4 миллионов рублей, в связи с чем уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия направил контрагентам письменные распоряжения о перечислении ими денежных средств за поставленную продукцию непосредственно на счета третьих лиц, то есть минуя расчетные счета возглавляемой им организации. Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля почти 18 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

*28 Марта 2013*

*Адрес страницы:* https://pskov.sledcom.ru/news/item/752833

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области