



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

Следственным отделом по городу Кушва областного Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов

Следственным отделом по городу Кушва СК России по Свердловской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, должностные лица предприятия, занятого в сфере управления жилищным фондом города Красноуральска, зная о том, что у предприятия имеется перед бюджетом налоговая задолженность на сумму около 2,5 миллионов рублей, сокрыли от налоговых органов денежные средства предприятия.

С целью сокрытия денежных средств представители предприятия рассчитывались с контрагентами, минуя свои расчетные счета, которые были заблокированы инкассовыми поручениями, в связи с чем деньги, содержащиеся на них, должны были в бесспорном порядке списываться в счет погашения задолженности по налогам.

В настоящее время следователем СКР во взаимодействии с сотрудниками полиции и налоговых органов выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, а также на установление конкретных должностных лиц, причастных к совершению преступления.

Следователем СКР решается вопрос о принятии необходимых мер, направленных на обеспечение последующего возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1063599>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области
