



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, коммерческой организацией, управляющей эксплуатацией жилого фонда.

По версии следствия, в 2016 году у данной фирмы образовалась задолженность по уплате налогов на сумму более 5 миллионов рублей. В связи с неуплатой указанной в требованиях недоимки в установленные сроки, налоговым органом вынесено решение о приостановлении операций по счету данной фирмы в банке и взыскании задолженности за счет денежных средств, находящихся на счету. После частичного списания по инкассовым поручениям налогового органа денежных средств фирма закрыла счет и в дальнейшем проводила все расчеты через кассу организации.

Несмотря на то, что с мая по октябрь 2016 года в ходе осуществления хозяйственной деятельности в кассу поступили денежные средства в сумме почти 12 миллионов рублей, мер к погашению задолженности по налогам в размере 5,5 рублей принято не было.

В настоящее время решается вопрос о назначении бухгалтерской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/news/item/1099121>