
В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов строительной организацией

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с мая по декабрь 2016 года у строительной организации ООО «Монтаж-строй» имелась недоимка в сумме более 7 миллионов рублей. ИФНС России по Советскому району г. Красноярска на расчетные счета предприятия были выставлены инкассовые поручения для бесспорного списания денежных средств для погашения задолженности. Директор ООО «Монтаж-Строй» в этот период проводил взаимозачеты со сторонними организациями, подписывал договора переуступки прав долга, что предотвратило зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «Монтаж-строй», где действовал механизм принудительного взыскания недоимки. В настоящее время направлено поручение в орган дознания на установление местонахождения руководства ООО «Монтаж-Строй» и документов по финансово-хозяйственной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1179499>