

В Норильске по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, возбуждено уголовное дело



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие лицом, ответственным за ведение финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в особо крупном размере).

По предварительной версии следствия, в период с 22 октября 2017-го по ноябрь 2019 года лицо, ответственное за ведение финансово-хозяйственной деятельности и бухгалтерского учета ООО «Сварог», не исполняя должным образом обязанность по своевременной уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации, образовало задолженность в размере более 39 миллионов рублей. После чего, зная, что налоговая инспекция применила меры принудительного характера по взысканию имеющейся у юридического лица

задолженности, попросило руководство фирмы-партнера перечислять денежные средства на счета третьих лиц, сокрыв таким образом более 11 миллионов рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления и лицо, причастное к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.

19 Мая 2020

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1465153>