



В Красноярском крае руководитель строительной фирмы подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора «Сибирское комплексное строительство». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов).

По предварительной версии следствия, директор общества с ограниченной ответственностью «Сибирское комплексное строительство» с июня по декабрь 2015 года, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у организации на сумму более 3 миллионов рублей, а также о мерах принудительного взыскания, предпринимаемых межрайонной ИФНС России № 18 по Красноярскому краю, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц. В результате этого от механизма принудительного взыскания скрыты денежные средства на сумму более 5 миллионов рублей.

В настоящее время назначена бухгалтерская экспертиза, которая позволит дать ответы на возникшие по уголовному делу существенные вопросы. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1046215>