



В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогообложения в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счёт которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов в крупном размере).

Следствием установлено, что с 24 апреля по 7 октября 2015 года у ОАО «Александровский машиностроительный завод» имелась задолженность по налогам и сбора в общей сумме более 90,8 миллионов рублей. При имеющейся перед бюджетом задолженности по налогам и сборам, руководство ОАО «АМЗ» перечисляло от своих контрагентов денежные средства за поставленную продукцию предприятия, на расчетные счета своей дочерней организации, сокрыв таким образом денежные средства в общей сумме более 52,3 миллиона рублей.

В настоящее время устанавливаются лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности. Следователями на территории ОАО «АМЗ» произведены выемки документов, запрошены сведения из банков, проводятся допросы, выемки документов у контрагентов находящихся за пределами Пермского края, проводится бухгалтерское исследование. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1102153>