В Перми возбуждено уголовное дело по факту сокрытия строительной организацией денежных средств от налогообложения в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту сокрытия организацией денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в 2016 году в городе Перми путем ведения финансово-хозяйственной деятельности, минуя расчетные счета, руководство строительной организации совершило сокрытие 39 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Октября 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1267531

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации