В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту сокрытия предприятием денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов

Следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, решением арбитражного суда Пермского края ОАО «Порт Березники» признано несостоятельным (банкротом), однако продолжило осуществление своей деятельности, в связи с чем за период с 1 квартала 2017 года по 2 квартал 2019 года у организации возникла обязанность по уплате обязательных налоговых платежей в сумме свыше 43 миллионов рублей.

В целях искусственного создания ситуации отсутствия денежных средств на расчетных счетах общества, воспрепятствования налоговому органу в осуществлении процедуры взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам руководители ОАО «Порт Березники» организовали расчеты через счета своих контрагентов, минуя расчетные счета ОАО «Порт Березники», на которые налоговым органом выставлены инкассовые поручения.

Таким образом, ОАО «Порт Березники» при наличии текущей задолженности по налогам, сборам и страховым взносам в размере не менее 43 миллионов рублей путем осуществления расчетов через расчетные счета третьих лиц сокрыло денежные средства в размере свыше 29 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения и возмещение причиненного бюджетной системе Российской Федерации вреда. Расследование продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

09 Апреля 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1454695

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации