



В Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Строммашина», подозреваемого в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ОАО «Строммашина», подозреваемого в сокрытии от взыскания недоимки по налогам денежных средств (ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, акционерное общество с января по сентябрь 2013 года не в полном объеме уплачивало в бюджет установленные налоги. Невзирая на принимаемые налоговой инспекцией меры по принудительному взысканию недоимки по налоговым платежам за счёт денежных средств организации в банках, руководитель акционерного общества осуществлял расчёты с поставщиками через 11 вновь открытых расчётных счетов в коммерческих банках Ивановской области. В результате преступных действий руководителя «Строммашины» были сокрыты от взыскания недоимки по налоговым платежам денежные средства в крупном размере в общей сумме более 23 миллионов рублей.

Указанные факты были выявлены в результате совместной работы регионального следственного управления СК России с управлением ФНС России по Ивановской области и управлением экономической безопасности и противодействию коррупции УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления.

30 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/921397>