



В Красноярском крае главный бухгалтер подозревается в сокрытии денежных средств в сумме более 3 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера ООО «Олимп-1». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По предварительным данным, при наличии задолженности по налогам и сборам на сумму более 5 миллионов рублей и принятии налоговой инспекцией мер по принудительному взысканию задолженности за счет денежных средств ООО «Олимп-1», подозреваемый с сентября 2014 года по апрель 2015 года создал фиктивную задолженность фирмы перед другим юридическим лицом, в котором он является одним из учредителей, и перечислил денежные средства в счет погашения этой лже-зadolженности. Таким образом главный бухгалтер сокрыл более 3 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам и сборам.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/931155>