



В Липецкой области в отношении руководства ОАО «Завод Железобетон» возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов и сокрытия денежных средств от налоговиков

Следственными органами Следственного комитета России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности генерального директора ОАО «Завод Железобетон». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, исполняющий обязанности генерального директора ОАО «Завод Железобетон», зная о наличии задолженности по уплате налогов на сумму более 3 миллионов рублей и имея необходимые для этого денежные средства, сокрыл их от налогообложения, используя различные схемы, в том числе расчеты с контрагентами в обход счетов акционерного общества «Завод Железобетон», на которые налоговым органом было обращено взыскание. Подозреваемый, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам, перевел на счета третьих лиц более 7 миллионов рублей.

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

11 июня 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/936438>