



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

Во Владимирской области возбуждено уголовное дело о сокрытии стекольным предприятием доходов в особо крупном размере, за счет которых должно производиться взыскание налоговой недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств должностными лицами ООО «Раско» (поселок Анопино Гусь-Хрустального района), за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что налоговыми органами в связи с долгами перед бюджетом Российской Федерации предприятия, специализирующегося на производстве стеклянных изделий, в установленном порядке применялись меры принудительного взыскания. Зная о ситуации, руководители общества, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия, применили схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля. По финансовым поручениям руководства ООО «Раско» многомиллионные взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.

В результате только с мая по декабрь 2018 года руководители предприятия сокрыли более 52,5 миллионов доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка.

В настоящее время следователь СК России во взаимодействии с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД «Гусь-Хрустальный» и межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановление государственных интересов.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

11 Января 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1288429>