



В Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). По версии следствия, в связи с задолженностью по уплате налогов в размере свыше 1,5 миллионов рублей на расчетный счет ООО «Альянс С», занимающегося строительством жилых домов в городе Йошкар-Оле, налоговыми органами было обращено взыскание. Зная об этом, собственники и руководство организации обеспечили с апреля по июль 2014 года перечисление денежных средств контрагентам минуя, расчетный счет, сокрыв их тем самым от взыскания. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/604668>