



В Самарской области заместитель председателя региональной организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя председателя Самарской региональной организации общественно-государственного объединения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» (далее - СРО ОГО ВФСО «Динамо»), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в 2013-2014 годах у СРО ОГО ВФСО «Динамо» образовалась задолженность по налогам и сборам на сумму более 12 миллионов 249 тысяч рублей, в связи с чем налоговый орган предпринял меры по принудительному взысканию задолженности в виде приостановления операций по счетам в банке указанной организации. Однако подозреваемый заключил дополнительные соглашения с ОАО «МТС», ООО «МТЛ-Сервис» о перечислении денежных средств в адрес контрагентов СРО ОГО ВФСО «Динамо» в размере более 1 миллиона 525 тысяч рублей, избежав тем самым поступления денежных средств на расчетные счета СРО ОГО ВФСО «Динамо», обремененные инкассовыми поручениями и решениями о приостановлении операций по счетам. В результате действий подозреваемого были сокрыты денежные средства, за счет которых должно было производиться принудительное взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 1 миллиона 525 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

20 Июля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/948347>