



В Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам рассмотрения материалов, поступивших из налоговых органов, по факту сокрытия лицами из числа руководства ООО «ДорСтройСервис» имущества в крупном размере, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации, за счет которого должно производиться взыскание налогов в крупном размере).

По версии следствия, за ООО «ДорСтройСервис» числится задолженность по налогам в сумме свыше 5 миллионов рублей, в связи с чем, государственным налоговым инспектором наложен частичный арест на имущество общества, за исключением залогового имущества в обеспечение кредитных обязательств. Однако, несмотря на наложенный арест, ООО «ДорСтройСервис» заключены договоры купли-продажи на 12 единиц техники, фактической стоимостью свыше 2,3 миллионов рублей.

Данные факты свидетельствуют о намеренном уклонении налогоплательщика от исполнения обязанностей по уплате налогов, а также препятствуют применению мер в виде вынесения решений о приостановлении операций ко вновь открытым расчетным счетам.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

23 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/980605>