



В Красноярске директор частного охранного предприятия сокрыл более 2 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ЧОП «Интерлок-К», который подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ст. 199.2 УК РФ).

По предварительной версии следствия, на июль 2014 года ООО «ЧОП «Интерлок-К» имело задолженность по уплате налогов в сумме более 1,6 миллиона рублей. При этом руководитель предприятия, достоверно зная о необходимости своевременно и в полном объеме исчислять и перечислять установленные законом налоги и сборы, умышленно с целью скрыть от механизма принудительного взыскания со стороны налогового органа денежные средства предприятия разработал незаконную схему. Директор ООО распорядился о том, чтобы контрагент при оплате услуг охранного предприятия перечислял денежные средства на счет взаимозависимой организации ООО «ЧОП «Ронин» - подозреваемый являлся учредителем и фактическим руководителем и этого предприятия. Таким образом, из механизма принудительного взыскания налогов было сокрыто более 2 миллионов рублей.

Стоит отметить, что в производстве следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю находится уголовное дело в отношении этого же подозреваемого по факту невыплаты заработной платы работникам ООО «ЧОП «Ронин». Расследование уголовных дел продолжается.

24 Ноября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/992153>