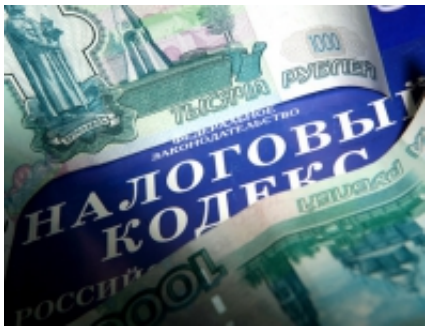
Руководство предприятия подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенного в крупном размере, со стороны руководства Петровского карьероуправления филиала открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой». Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленными налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Как следует из материалов уголовного дела, основным видом деятельности коммерческой организации является добыча гравия, песка и глины. По состоянию на май 2016 года предприятие имело задолженность по уплате налогов в бюджет в сумме свыше 9 миллионов рублей. Расходные операции по расчетным счетам предприятия были приостановлены налоговым органом и выставлены поручения на списание со счетов и перечисление в бюджет Российской Федерации необходимых денежных средств.

В период с декабря 2013 года по май 2016 года неустановленные лица из числа руководства Петровского карьероуправления филиала открытого акционерного общества «Строительно-промышленная компания Мосэнергострой», достоверно зная об имеющейся задолженности и примененных мерах принудительного взыскания, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, произвели расчеты через расчетные счета третьих лиц, на сумму свыше 9 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

доказательственной базы. Назначена судебная бухгалтерская экспертиза. Устанавливаются конкретные лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.

01 Марта 2018

Адрес страницы: https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1206648

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области