



В Пермском крае возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммерческой организации денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Ашатли-Молоко» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в 2013-2015 годы руководством ООО «Ашатли-Молоко» совершены умышленные действия по сокрытию денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в бюджет, в общей сумме более 5 миллионов 390 тысяч рублей путем перечисления денежных средств, полученных в результате коммерческой деятельности, минуя расчетные счета ООО «Ашатли-Молоко», на расчетные счета различных сторонних организаций и предприятий, которые являлись контрагентами-кредиторами фирмы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1010430>