



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Брянске завершено расследование уголовного дела по факту сокрытия организацией денежных средств, за счет которых должно проводиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Управляющая компания «Эталон-Сервис», который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие в крупном размере денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с мая 2017 года по март 2018 года организация осуществляла расчеты со своими кредиторами, минуя расчетные счета, на которые налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения для принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам. Используя такую схему, директору удалось скрыть от взыскания более 8 млн. рублей. Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и возвращение подлежащих уплате в бюджет денежных средств.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения.

07 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://bryansk.sledcom.ru/news/item/1269971>