В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения налогового преступления руководством коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту совершения руководством общества с ограниченной ответственностью «Южноуральская сибирская компания» из города Сатка, преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое руководителем организации, в крупном размере).По версии следствия, в период 2009 года руководство предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию налогов провело сделку по реализации недвижимого имущества – нежилого помещения за 2 млн.рублей, минуя счета своего предприятия, на которые налоговыми органами были выставлены инкассовые поручения, превышающие указанную сумму.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.Следственное управлениеСК России по Челябинской области15.06.2011

13 Июля 2011

Адрес страницы: https://chel.sledcom.ru/news/item/713559

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области