



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

В Орске по факту сокрытия денежных средств в сумме более 2 млн.рублей, предназначенных для уплаты налогов руководством ООО «Вест-пласт» возбуждено уголовное дело



Следственным отделом по г.Орску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководство предприятия ООО «Вест-пласт» в период с мая по август 2011 года при имевшейся задолженности по уплате налогов и сборов на сумму более 1,5 миллионов рублей с целью избежания механизма принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, минуя расчетные счета предприятия, о которых было известно налоговому органу, открыв новый счет и получив на него денежные средства от контрагентов в сумме более 2 миллионов рублей, произвел их снятие и использовал в личных целях, исключив таким образом возможность взыскания налоговым органом недоимки по налогам и сборам.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы органов внутренних дел и материалы доследственной проверки следственного отдела по г.Орску.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

25 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/897959>