



## **В Орске по факту сокрытия денежных средств в сумме более 27 млн.рублей, предназначенных для уплаты налогов руководством ООО «АВТО-ТрансСервисСтрой» 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 «АВТО-ТрансСервисСтрой» в период с сентября 2011 года по июнь 2013 года при имевшейся задолженности по уплате налогов и сборов на сумму более 17 миллионов рублей с целью избежания механизма принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам, минуя расчетные счета предприятия, о которых было известно налоговому органу, на которых находились искиссовые поручения, минуя расчетные счета, получив на него денежные средства на сумму свыше 27 млн.рублей от контрагентов, 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

---

09 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/913382>