



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В Малоярославецком районе возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении

В октябре 2016 года производственно-коммерческая фирма, осуществляющая деятельность в области строительства, расположенная в Малоярославецком районе, была привлечена к налоговой ответственности в связи имеющейся задолженностью по налогам. Операции по счетам фирмы в банках были приостановлены. Судебными приставами в отношении организации возбуждено исполнительное производство. Имеющиеся на счетах фирмы денежные средства должны были направляться на погашение задолженности по налогам.

После этого в нарушение закона данная организация стала вести хозяйственную деятельность через счета взаимосвязанной организации, создавая искусственную ситуацию недостаточности денежных средств на своих счетах. За полгода через счета третьи фирмы были проведены расчеты на сумму более 14 миллионов рублей, а долг по налогам и сборам, составлявший 13 миллионов рублей, погашен не был.

Следователями регионального управления СК России по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов). Проводится расследование.

В первом полугодии 2017 года в производстве следственного управления СК России по Калужской области находилось 22 уголовных дела о налоговых преступлениях. В рамках расследования следователями принимаются меры к возврату должниками в бюджет неуплаченных сумм налогов, сборов, пеней и штрафов, а также к аресту имущества организаций для возмещения ущерба. За январь-июнь 2017 года возмещенный ущерб по налоговым преступлениям составил более 67 миллионов рублей.

02 Августа 2017

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1154631>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области
