



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Калужской области

## **В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от налогов в особо крупном размере**

В период с января 2017 по сентябрь 2018 года должностные лица ООО «НПО Новая Энергия» сокрыли денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на сумму более 10 миллионов рублей. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, налоговые органы направляли руководству организации, расположенной в Козельском районе, требования об уплате налога, однако добровольно задолженность погашена не была. Следующим шагом стало направление в банки решения о приостановлении операций по счетам организации, а также выставление инкассовых поручений на беспспорное списание денежных средств со счетов общества в счет погашения задолженности по налогам. В нарушение законодательства, в целях уклонения от уплаты налогов должностные лица ООО «НПО Новая Энергия» осуществляли расчеты с кредиторами, очередность расчетов с которыми является более поздней по отношению к обязанностям по уплате налогов, через расчетные счета третьих лиц.

Следователи проводят необходимые следственные действия, а также принимают меры к возврату в бюджет образовавшейся задолженности в размере 10 миллионов рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

31 Января 2019

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1294973>