В Липецкой области возбуждено уголовное дело о сокрытии ООО ТД «ЛЗСМ» денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия ООО ТД «ЛЗСМ» денежных средств, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, руководство ООО ТД «ЛЗСМ» сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам. Достоверно зная о наличии задолженности перед налоговым органом, с января 2017 года по декабрь 2019 года лица из числа руководства ООО произвели взаиморасчёты с контрагентами через третьих лиц, и сокрыли от погашения недоимки по налогам и страховым взносам денежные средства в сумме 9,8 миллионов рублей. Следствие считает, что сделано это умышленно, так как руководство ООО не реагировало на неоднократные требования налоговиков о погашении задолженности.

Преступление выявлено во взаимодействии с прокуратурой области.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий с целью установления всех

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области

обстоятельств налогового преступления, сбора и закрепления доказательственной базы. Изучается финансово-хозяйственная деятельность организации, допрашиваются его сотрудники, контрагенты. Расследование уголовного дела продолжается.

Санкция данной статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до 7 лет. Однако, согласно действующему законодательству, уголовное дело может быть прекращено в случае уплаты должником выявленной недоимки, пени на неё и штрафа в полном объеме.

16 Марта 2020

Адрес страницы: https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1449078

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Липецкой области