



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

Следственным управлением возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств от уплаты налогов

Третьим межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Липецкой области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Росагроспирт" в Становлянском районе в 2007 году имело задолженность по налогам, сборам и платежам в бюджеты и государственные внебюджетные фонды в размере около 20 миллионов рублей. В целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов межрайонной ИФНС России № 2 по Липецкой области налогоплательщику направлялись требования об уплате налогов, а на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения на принудительное списание и перечисление в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды денежных средств. Однако, ООО "Росагроспирт", с целью сокрытия денежных средств от взыскания задолженности, открыло дополнительные расчетные счета в кредитных учреждениях без уведомления налогового органа. Поступившие на эти счета денежные средства использовались для осуществления текущей деятельности предприятия. За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. Пресс-служба следственного управления по Липецкой области

03 Апреля 2009

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/731867>