

В областном центре возбуждены уголовные дела по факту сокрытия ООО «Автодорсервис» денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



Следственным отделом по г. Южно-Сахалинск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждены уголовные дела по факту сокрытия обществом с ограниченной ответственностью «Автодорсервис» денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов (ч. 1, ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, ООО «Автодорсервис», являясь плательщиком налогов, имела просроченную задолженность по налогам в бюджеты различных уровней.

С целью принудительного взыскания недоимки, налоговым органом были предприняты меры принудительного характера, связанного с направлением на расчетные счета организации инкассовых поручений.

В период наличия недоимки, руководство предприятия, достоверно зная о том, что инспекцией выставлены поручения, в связи с чем, при зачислении на них денежных средств, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения задолженности по налогам, что влекло невозможность осуществления общества полноценной финансово-хозяйственной деятельности до момента погашения имевшейся недоимки.

С целью избежать взыскания денежных средств общество направляло распорядительные письма в адрес дебитора, содержащие указания о перечислении денежных средств на расчетные счета кредиторов, минуя свои расчетные счета, тем самым осуществляло с

контрагентами расчеты, не связанные с уплатой налогов, сборов, заработной платы и иных обязательных платежей.

Всего, в период возникновения у предприятия просроченной задолженности по налогам, то есть с июля по август 2016 года, и с марта по сентябрь 2017 года, руководством данного общества из-под механизма принудительного взыскания недоимки были выведены денежные средства в размере более 58 миллионов рублей, то есть сумма, достаточная для погашения имевшейся недоимки в сумме более 15 миллионов рублей.

В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

26 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/1212682>