



В Псковской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении проведены обыски в коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту сокрытия руководством ОАО «ЖБИ-транзит» денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, к 2015 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате налогов, сборов, пени и штрафа на сумму свыше 3 миллионов 400 тысяч рублей, после чего уполномоченным органом к организации обоснованно применялись принудительные санкции. Осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета общества будет произведено их бесспорное списание, руководство предприятия осуществляло расчеты с кредиторами через счета других организаций. Используя схему сокрытия денежных средств, руководитель общества вывел из-под государственного контроля почти 12 миллионов рублей, за счет которых в бюджеты различных уровней должна была погашаться недоимка по обязательным платежам.

В ходе предварительного расследования следователи при оперативном сопровождении сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области, а также силовой поддержке бойцов СОБР отдела Росгвардии по Псковской области, блокировавших все помещения в 3-этажном административном здании, следователи регионального СК России провели обыски, в ходе которых изъяли необходимую документацию, свидетельствующую о совершении налогового преступления.

В настоящее время следователи приступили к изучению изъятых документов. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является восстановление справедливости и возполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Псковской области

28 Ноября 2016

Адрес страницы: <https://pskov.sledcom.ru/news/item/1083801>