
В Омске руководитель строительной организации подозревается в сокрытии денежных средств в целях уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по материалам, представленным УМВД России по Омской области, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СК Трест – 5» Бориса Медведева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, в 2016 году подозреваемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с треста недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспорное взыскание и перечисление в бюджет и внебюджетные фонды 29,8 миллионов рублей в качестве налогов, а также приостановлены операции по расчетным счетам, производил расчеты с контрагентами, используя расчетные счета другой организации, сокрыв таким образом от взыскания почти 16 миллионов рублей.

В настоящее время следователями проведены обыски по месту работы и жительства подозреваемого, изъята интересующая следствие документация, проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

09 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1100070>