В Омске руководство крупной коммерческой организации подозревается в сокрытии имущества от взыскания налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области в отношении директоров ОАО «Омский речной порт» Алексея Василенко и Сергея Сандулова возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных соответственно ч. 1 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в крупном и в особо крупном размере).

По предварительным данным, зная о существовании у ОАО «Омский речной порт» задолженности по налогам, сборам, страховым взносам и о выставлении налоговыми органами инкассовых поручений на расчетные счета предприятия, производили расчеты с контрагентами, используя их расчетные счета. Тем самым директор ОАО «Омский речной порт» Василенко с июля по сентябрь 2017 года сокрыл денежные средства организации в крупном размере в сумме около 6 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. Его предшественник Сандулов с марта 2016 года по июль 2017 года сокрыл предназначенные для тех же целей денежные средства организации в особо крупном размере в сумме свыше 24 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Апреля 2018

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1221059

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области