



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

В отношении руководителя ООО СУ «Проммонтаж» возбуждено уголовное дело



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении руководителя ООО СУ «Проммонтаж» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с 2011 по 2012 гг., в связи с ненадлежащим исполнением ООО СУ «Проммонтаж» обязанностей по уплате налогов и сборов в установленные налоговым законодательством сроки, ИФНС России по городу Кирову были направлены требования об их уплате. К 2012 году сформировалась сумма недоимки в размере более 1 млн.рублей. ООО СУ «Проммонтаж» данные требования также не исполнило. В связи с этим, ИФНС России по городу Кирову была инициирована процедура принудительного взыскания задолженности за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика и принято решение о



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

приостановлении по ним операций. Руководитель ООО СУ «Проммонтаж» решил скрыть денежные средства, за счет которых должно производиться принудительное взыскание сумм задолженности, и перечислил более 6 млн.рублей на другой расчетный счет. В результате этого сумма недоимки по налогам и сборам составлявшая более 1 млн.рублей постоянно возрастала и к 2013 году составила более 2 млн.рублей.

Таким образом, подозреваемый в период с 2012 по 2013 гг. совершил сокрытие денежных средств в сумме более 2 млн.рублей, за счет которых должно осуществляться принудительное взыскание задолженности по налогам и сборам.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.

26 Июня 2015

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/941126>