



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

Руководство «КПД-1» подозревается в налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, руководством общества с ограниченной ответственностью «Комбинат панельного домостроения – 1» (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с августа по ноябрь 2015 года руководящие сотрудники указанного общества, расположенного в Засвияжском районе города Ульяновска, путем ведения расчетов безналичными денежными средствами, минуя расчетные счета, сокрыли денежные средства предприятия, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

взыскание недоимки. В результате применения преступной схемы в бюджетную систему государства не поступило более 17 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая бухгалтерская документация, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Июня 2016

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1044629>