



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

В Ульяновской области руководство коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам (ст. 199.2 УК РФ в ред. ФЗ от 08.12.2003).

По версии следствия, в период с 2013 года по апрель 2016 года лица из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «СМУ-155», выполнявшего строительно-монтажные работы для общества с ограниченной ответственностью «Виста», организовали



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

заключение между указанными коммерческими структурами договора о замене подрядчика. В результате применения указанной схемы ООО «Виста» перечислило на счета нового подрядчика более 24 миллионов рублей, что повлекло впоследствии невозможность принудительного взыскания недоимки с организации-должника.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята соответствующая бухгалтерская и договорная документация, назначены необходимые экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1192501>