



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тюменской области

В отношении сотрудника ООО «ВАШ ВЫБОР» возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Центральному АО г. Тюмень следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов) в отношении заместителя руководителя по финансовым вопросам общества с ограниченной ответственностью «ВАШ ВЫБОР». Ответственный за финансовую деятельность сотрудник ООО достоверно зная, что налоговым органом в адрес организации выставлено требование об уплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль на сумму, превышающую тридцать миллионов рублей, решила сокрыть денежные средства, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. С этой целью она организовала перевод денежных средств, которые должны были поступать на счета ООО «ВАШ ВЫБОР» на счет другой организации, которую сама и возглавляла. Уголовный кодекс Российской Федерации за совершение указанного преступления предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Подразделение: второй отдел процессуального контроля.

12 Июля 2013

Адрес страницы: <https://tyumen.sledcom.ru/news/item/804016>