



**В Гусь-Хрустальном возбуждено уголовное дело о сокрытии
стекольным предприятием доходов в особо крупном размере,
за счет которых должно производиться взыскание налоговой
недоимки**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств должностными лицами ООО «Раско» (поселок Анопино Гусь-Хрустального района), за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что налоговыми органами в связи с долгами перед бюджетом



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Российской Федерации предприятия, специализирующегося на производстве стеклянных изделий, в установленном порядке применялись меры принудительного взыскания.

Зная о ситуации, руководители общества, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия, применили схему вывода денежных потоков из-под государственного контроля.

По финансовым поручениям руководства ООО «Раско» многомиллионные взаиморасчеты с контрагентами проводились через счета третьих лиц.

В результате только за период с мая по декабрь 2018 года руководители предприятия сокрыли более 52,5 миллионов рублей доходов, за счет которых должна погашаться налоговая недоимка.

В настоящее время следователь СК России во взаимодействии с отделом экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД «Гусь-Хрустальный» и межрайонной ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и восстановление государственных интересов.

Подразделение - следственный отдел по городу Гусь-Хрустальный

11 Января 2019

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1288431>