



## **В Уинском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством коммерческой организации денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**

Октябрьским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по факту сокрытия руководством ООО «Ашатли-Молоко» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в 2013-2015 годы руководством ООО «Ашатли-Молоко» совершены умышленные действия по сокрытию денежных средств организации за счет которых должно производиться взыскание налогов в бюджет в общей сумме более 5 миллионов 390 тысяч рублей путем перечисления денежных средств, полученных в результате коммерческой деятельности, минуя расчетные счета ООО «Ашатли-Молоко», на расчетные счета различных сторонних организаций и предприятий, которые являлись контрагентами-кредиторами ООО.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

**При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на Следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.**

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1010416>