



В Мурманске в совершении налогового преступления подозревается руководитель ОАО «Авелон»



Следственным отделом по городу Мурманску Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области в отношении руководителя коммерческого предприятия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2016-2017 г.г. руководитель открытого акционерного общества «Авелон», осуществляющего деятельность по продаже собственного недвижимого имущества, зарегистрированного в г. Мурманске, зная о наличии у предприятия задолженности по уплате налогов в сумме свыше 5 миллионов рублей, совершил сделки по отчуждению (путем продажи), принадлежащих обществу объектов недвижимости, стоимостью более 3 миллионов рублей. А затем, с целью воспрепятствования принудительному списанию денежных средств организации налоговым органом и сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться принудительное взыскание задолженности по налогам, направил в адрес покупателей распорядительные письма о перечислении оплаты приобретенных объектов недвижимого имущества на расчетный счет другого юридического лица.

На основании указанных распорядительных писем денежные средства, за счет которых налоговым органом могла быть взыскана недоимка по налогам в общей сумме 3 миллиона 150



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

тысяч рублей, были перечислены на расчетный счет аффилированного лица.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

04 Октября 2018

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1260388>