



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Апанасенковском районе директор организации подозревается в совершении налогового преступления



Ипатовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Арго-Ресурс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, с 1 января по 31 марта 2016 года подозреваемый, занимая должность директора организации, сокрыл денежные средства в сумме более 4 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из управления экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба устанавливается наличие у подозреваемого имущества, подлежащего аресту. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1113620>