



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Изобильненском районе индивидуальный предприниматель подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов в крупном размере



Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю принято к производству уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, с июля по декабрь 2016 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемого им предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, под предлогом выплаты заработной платы работникам своего предприятия, переводил денежные средства на свои личные счета, минуя расчетные счета предприятия. По такой схеме индивидуальный предприниматель сокрыл денежные средства своего предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму свыше 10 миллионов рублей. Данное уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

13 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1178917>