



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Пятигорске генеральный директор одной из организаций города Пятигорска обвиняется в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора закрытого акционерного общества ПП «Поток», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, с июня по декабрь 2016 года обвиняемая с целью сокрытия денежных средств возглавляемой ею организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядилась производить расчеты с поставщиками, минуя расчетные счета предприятия. По такой схеме обвиняемая сокрыла денежные средства ЗАО ПП «Поток», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

По уголовному делу проведено финансово-экономическое исследование, почерковедческая экспертиза, в качестве свидетелей допрошены работники предприятия. В настоящее время уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

14 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1179202>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
