



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в совершении преступления в сфере налогообложения



Ставропольским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Агро-Макс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, с 2016 по 2017 год у подозреваемого имелась задолженность по налоговым платежам. При этом директор коммерческого предприятия погасил задолженность перед кредиторами, минуя расчетные счета общества. Задолженность общества по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила более 2 миллионов



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

рублей.

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.

10 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1216389>