



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Изобильненском районе руководитель организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Изобильненским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью «Весталия», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, с августа 2015 по август 2017 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем проведения расчетов с контрагентами по письмам через третьих лиц, переводил денежные средства на их счета, минуя расчетные счета своего предприятия. По такой схеме подозреваемый сокрыл денежные средства своей организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму свыше 8 миллионов рублей.

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

06 Августа 2018

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1246690>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
