



В Советском районе директор организации подозревается в совершении налогового преступления



Советским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора закрытого акционерного общества «Строймаш», 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, сборов, страховых взносов).

По данным следствия, с сентября по декабрь 2017 года подозреваемый с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, путем проведения расчетов с поставщиками 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 6 миллионов рублей.

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

20 Сентября 2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1257091>