



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Предгорном округе директор организации подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами



Следственный отдел по Предгорному району следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора одного из предприятий Предгорного муниципального округа. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По данным следствия, с февраля по июль 2021 года подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 15 миллионов 400 тысяч рублей. При этом мужчина распорядился имуществом



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

общества, за счет которого должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, передав его по соглашению об отступном другому предприятию.

Уголовное дело возбуждено следователем СКР по материалам МИФСН России № 14 по Ставропольскому краю.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление имеющихся доказательств. Следователем СКР принимаются меры для возмещения причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Марта 2023

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1772287>