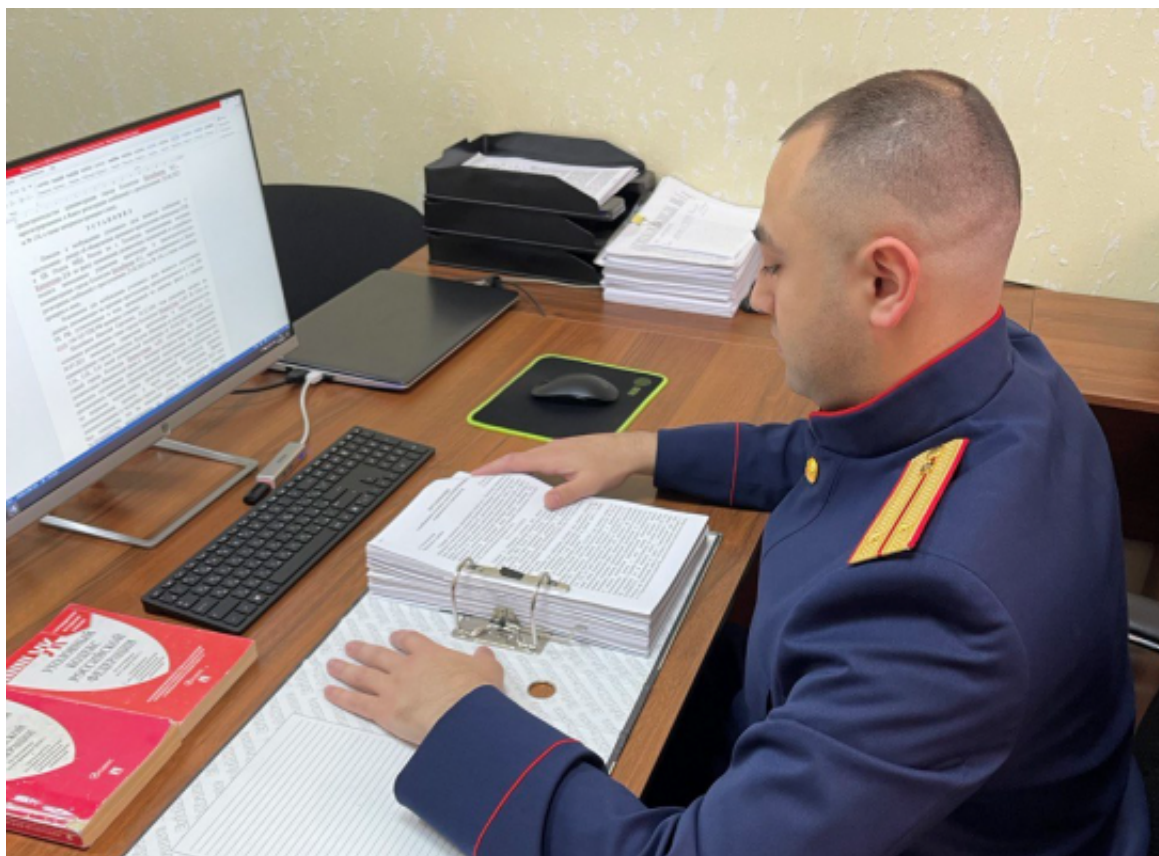




В Ессентуках бывший генеральный директор организации подозревается в сокрытии денежных средств



В следственном отделе по городу Ессентуки следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «АБЗ БЕТОНН ГРУПП». 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 сентября по декабрь 2023 года подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 28 миллионов рублей. При этом проводил расчеты с кредиторами за приобретенные товары и услуги через счета иных организаций, минуя собственные.

Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам налоговой инспекции.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Следователем СК России принимаются меры для возмещения причиненного ущерба, проводятся следственные действия направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

09 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1874047>