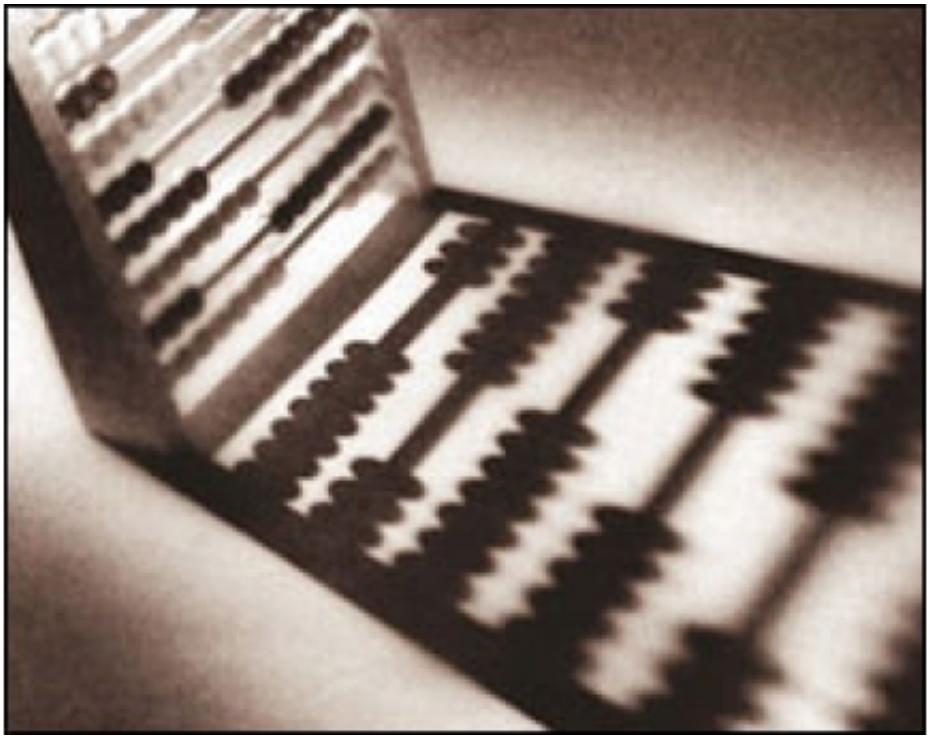
В Изобильненском районе директор коммерческой организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов



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

По данным следствия, за период с 2010 по 2011 год подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился производить расчеты за арендуемое недвижимое имущество организации, минуя расчетные счета фирмы. По такой схеме директор сокрыл денежные средства ООО ЗВН «Московский», за счет которых должно быть

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму 8 миллионов рублей.

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

06 Апреля 2015

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/912283

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю