



В Пятигорске представитель коммерческого предприятия подозревается в совершении налогового преступления



Следственным отделом по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении представителя АО «Северо-Кавказской энергоремонтной компании», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов в особо крупном размере).

По данным следствия, представитель организации, наделенный организационно-распорядительными полномочиями, в октябре 2016 года сокрыл денежные средства в сумме более 75 миллионов рублей, за счет которых должен был произвести взыскание недоимки по налогам и сборам. В результате, задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила более 23 миллионов рублей.

В настоящее время изъята бухгалтерская документация предприятия, на основании которой назначено финансово-экономическое исследование, проводятся иные следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1217766>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
