



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами



Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «СЗСП». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, с июня по август 2021 года подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 14 миллионов 800 тысяч рублей, осуществив оплату за выполнение организацией



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

работ через расчетные счета иных организаций, минуя собственные.

Данное уголовное дело возбуждено СКР по материалам ОЭБ и ПК УМВД России по г. Ставрополю.

В настоящее время следователем СК России принимаются меры, направленные на возмещение причинённого ущерба. По уголовному делу изъята необходимая документация, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1653254>