Директор предприятия города Железноводска подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами

Следователем следственного отдела по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ВДС». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которой должно производиться взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По данным следствия, с февраля по ноябрь 2022 года подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 11 миллионов рублей. При этом, проводил расчеты с поставщиками через

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю

расчетные счета иных организаций, минуя собственные.

Уголовные дело возбуждено следователем СКР по материалам УФСН России по Ставропольскому краю.

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

13 Января 2023

Адрес страницы: https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1757344

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю