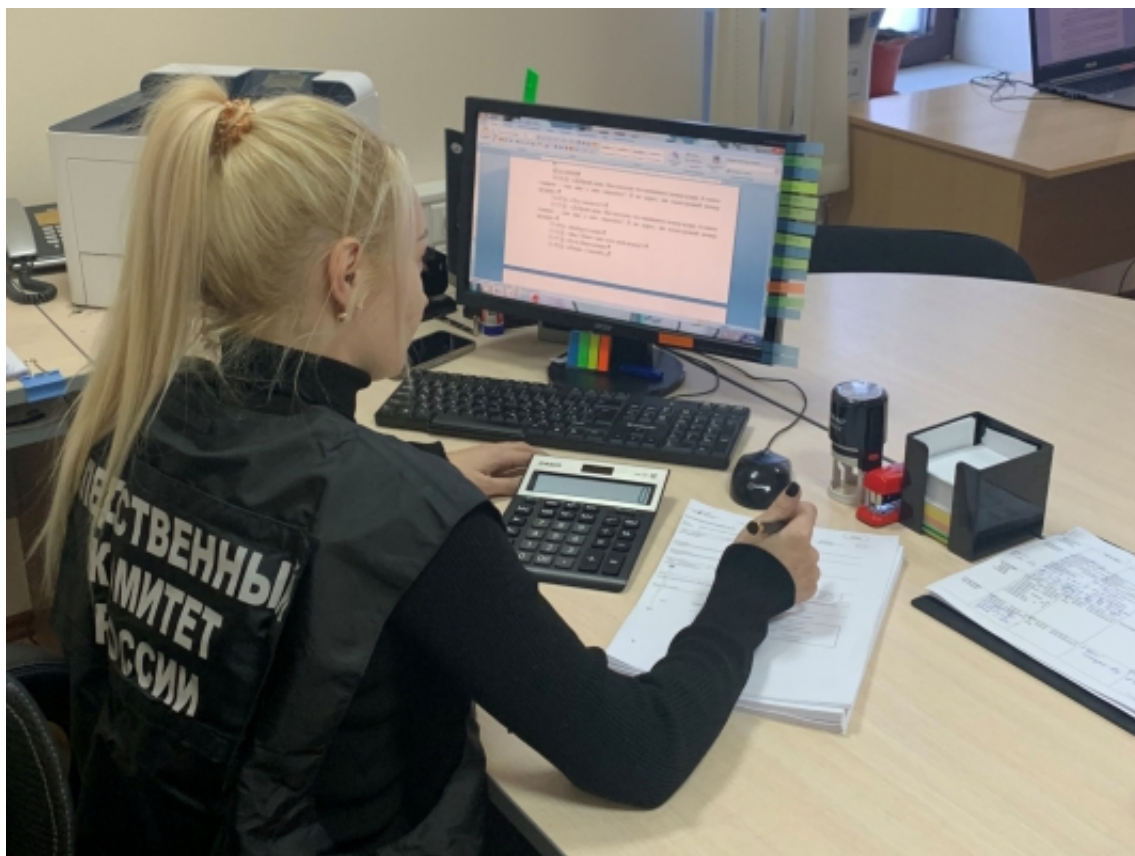




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Ставрополе директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств



Следственный отдел по Промышленному району города Ставрополь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело в отношении директора ООО «ЛИ ЛУК». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

По данным следствия, в 2021 году подозреваемый умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства организации в сумме более 6 миллионов рублей. При этом, денежные средства полученные от реализации имущества организации не вносил с кассу и на расчетные счета, а распоряжался ими по своему усмотрению.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Уголовное дело возбуждено следователем СКР по материалам МИФНС России № 14 по Ставропольскому краю.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы, а также следователем СКР принимаются меры для возмещения причиненного ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Января 2023

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1762234>