



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

В Пятигорске директор коммерческого предприятия обвиняется в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами



В следственном отделе по городу Пятигорск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Юг-Строй». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых производится взыскание недоимки по налогам).

Следствием установлено, что с февраля по декабрь 2022 года директор умышленно сокрыл от взыскания в счет погашения недоимки по налогам и сборам денежные средства и имущество организации на сумму более 4 миллионов рублей. При этом проводил расчеты и реализовывал имущество организации через счета иных организаций, минуя собственные.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю

Уголовное дело возбуждено следователем СК России по материалам налоговой инспекции.

Следователем СК России приняты меры обеспечительного характера: на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://stavropol.sledcom.ru/news/item/1822967>