



В Республике Калмыкия в отношении председателя СПК «Маяк» возбуждено уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении председателя СПК «Маяк», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По версии следствия, с 1 января по 31 марта 2016 года подозреваемый, имея недоимку по налогам, зная о принятых налоговым органом мерах по ее принудительному взысканию, минуя свои расчетные счета, израсходовал поступившие в кассу кооператива денежные средства в размере более 3 миллионов рублей на цели, не связанные с уплатой имеющейся недоимки по налогам.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрашиваются свидетели, осматривается бухгалтерская документация, а также назначаются необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

08 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1045903>