В Краснодарском крае директор предприятия подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческого строительного производственного предприятия ООО «Строитель». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, по состоянию на 30 марта 2016 года задолженность предприятия по налогам составляла более 7,7 миллиона рублей. В качестве обеспечительных мер налоговым органом были выставлены инкассовые поручения и приостановлены операции по расчетным счетам в банках для принудительного взыскания долга в бюджет. Зная об этом, директор в феврале 2015 года с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, осуществил продажу 3 специализированных транспортных средств.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Февраля 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1100031

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации