



В Ставропольском крае директор коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Инторг», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, с апреля 2016 по январь 2017 года подозреваемый, зная об имеющейся у организации задолженности по налогам, сокрыл денежные средства на общую сумму более 9 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. В результате задолженность по уплате налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации составила более 9 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств совершения преступления. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба устанавливается наличие у подозреваемого имущества, подлежащего аресту. Расследование уголовного дела продолжается.

29 сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1167942>