



В Архангельской области генеральный директор ООО «Водоканал» предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Водоканал», зарегистрированного в городе Онега, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере). По версии следствия, генеральный директор ООО «Водоканал», зарегистрированного в городе Онега, с августа по декабрь 2013 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 11 миллионов рублей, сокрыл денежные средства и имущество, производя расчеты с контрагентами через счета третьих лиц в счет взаиморасчетов, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, на общую сумму более 4 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки Межрайонной ИФНС России №6 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Января 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/888754>