



В Хабаровском крае руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, 55-летний руководитель коммерческой организации, расположенной в городе Комсомольске-на-Амуре сокрыл денежные средства предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимок по налогам в сумме свыше 23 миллионов рублей. С 25 июля 2014 по 5 октября 2015 года подозреваемый перечислял денежные средства, полученные от реализации продукции, на счета третьих лиц, достоверно зная о наличии у организации недоимки по налогам. Преступление выявлено сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Комсомольску-на-Амуре.

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

17 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1047834>