



В Свердловской области директор строительной компании подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя города Карпинска, являющегося директором строительной компании. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, подозреваемый, достоверно зная о том, что у возглавляемой им компании существует налоговая задолженность в сумме более 4 миллионов 300 тысяч рублей, в 2014-2015 годах сокрыл денежные средства организации на сумму свыше 7 миллионов рублей, за счет которых могла быть погашена задолженность по налогам.

Данное преступление было выявлено в ходе проверки, проведенной межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы РФ по Свердловской области. На основании поступивших из налоговых органов материалов и было возбуждено данное уголовное дело.

В настоящее время следователем СКР выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1091952>