



В Кировской области глава крестьянского хозяйства подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего главы крестьянско-фермерского хозяйства «Богдановское» Уржумского района Николая Ковалья, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организаций или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По версии следствия, Коваль с 1 октября 2009 по 15 апреля 2010 года совершил сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, путем проведения расчетов с контрагентами через счета третьих лиц. В результате указанных действий государству причинен ущерб на сумму свыше 2 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

28 Марта 2011

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/553569>