



В Новгородской области в отношении депутата думы одного из муниципальных районов возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов). По версии следствия, с 9 января по 27 марта 2014 года, имея неисполненные инкассовые поручения на расчетных счетах в сумме более 2 млн. рублей, генеральный директор ЗАО «Савино» произвел расчеты с контрагентами – кредиторами через счета в кредитных организациях третьих лиц на сумму около 3 млн. рублей, тем самым умышленно совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Августа 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/604381>