



В Сахалинской области директор фирмы подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из коммерческих предприятий города Южно-Сахалинска. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, подозреваемый, зная о задолженности возглавляемого им общества с ограниченной ответственностью по налогам, с августа 2011 по февраль 2012 года организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им общества, заблокированные налоговой инспекцией, а поступили на счета третьих лиц. В результате подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 18 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам. В настоящее время выполняются необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

15 Января 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/886607>