



В Новгородской области руководство организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ООО «Новгородские теплицы». Он подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью осуществляла деятельность, связанную с овощеводством, торговлей овощами, фруктами и картофелем. Согласно сведениям, предоставленным МИФНС № 9 по Новгородской области, за организацией числится задолженность по налогам на сумму более 3 миллионов рублей. Финансовый директор организации, зная об имеющейся задолженности, в период с 3 июня по 1 августа 2014 года осуществил сокрытие денежных средств перечислив более 6 миллионов рублей на иные расчетные счета.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/895845>