



В Ставропольском крае директор коммерческой организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета России по Ставропольскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, с сентября 2013 по май 2014 года директор ОАО «ЮгРосПродукт» с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, производил расчеты с контрагентами по расчетному счету, открытому аффилированным предприятием.

По такой схеме обвиняемый сокрыл более 240 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам на сумму более 38 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу. В ходе следствия приняты меры к погашению задолженности, и сумма недоимки по налогам и сборам уплачена в бюджет государства.

24 Марта 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/907365>