



В Ставропольском крае директор одной из компаний обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Завод виноградных напитков «Московский», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, за период с 2010 по 2011 год подозреваемый с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился производить расчеты за арендуемое недвижимое имущество организации, минуя расчетные счета фирмы. По такой схеме директор сокрыл денежные средства ООО ЗВН «Московский», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму 8 миллионов рублей.

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

06 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/912239>