



В Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия 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 бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Сервисуголь». Он подозревается в совершении 4-х преступлений, предусмотренных 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 декабря 2014 года по январь 2015 года организовал финансовые операции предприятия со своими контрагентами таким образом, чтобы денежные средства не попали на расчетный счет возглавляемого им общества, заблокированный налоговой инспекцией, а поступили на счета третьих лиц. В результате подозреваемый сокрыл денежные средства в сумме более 10 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.

27 Августа 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/961438>