



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание по налогам и сборам

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области по материалам, предоставленным УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Гуковский кирпич». Он подозревается в сокрытии денежных средств организации в особо крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в нарушении действующего законодательства, директор организации, с целью скрыть от принудительного взыскания со стороны налогового органа денежные средства, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, осуществлял взаиморасчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц. Общая сумма перечисленных денежных средств на счета третьих лиц, минуя расчетные счета ООО «Гуковский кирпич», за период с 01.01.2018 по 01.03.2019 составляет более 22 миллионов, что является особо крупным размером.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

26 Июля 2019

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1377837>