



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

Директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от налогового органа



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 возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, специализирующейся на оптовой торговле лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, руководитель организации, имея финансовую задолженность по налогам, в целях сокрытия денежных средств от налогового органа с 2018 по 2019 год



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

инициировал в деятельности организации финансовые операции, исключая поступление денежных средств на расчетные счета фирмы, за счет которых налоговым органом производится взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. В результате незаконных действий подозреваемый сокрыл денежные средства от уплаты суммы недоимки в размере более 3,5 миллионов рублей.

Оперативно-розыскные мероприятия проводились сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Ростовской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

18 Мая 2021

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1570787>