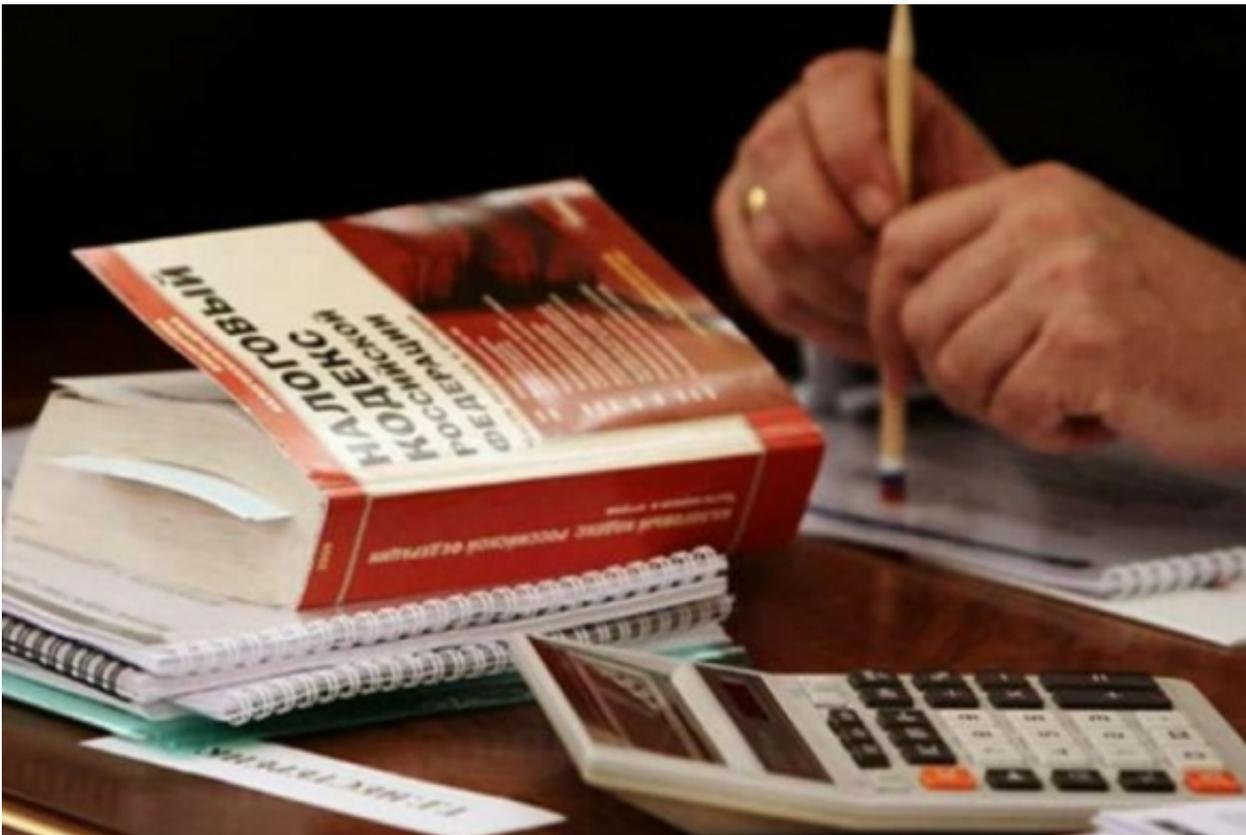




В Ростове директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от налогового органа



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 директора коммерческой организации, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий. 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).

По версии следствия, подозреваемый с 2019 года по 2021 год, имея задолженность перед бюджетом в виде недоимки по налогам, а также зная о примененных в адрес организации



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ростовской области

обеспечительных мерах, согласно которым в адрес налогового органа должны быть произведены взыскания задолженности по налогам, сокрыл денежные средства в сумме более 5 млн.руб., посредством заключения договоров займа с рядом индивидуальных предпринимателей. Взаиморасчеты по указанным договорам производились в адреса контрагентов организации, принадлежащих подозреваемому.

Оперативное сопровождение осуществляли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области.

По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

05 Марта 2022

Адрес страницы: <https://rostov.sledcom.ru/news/item/1661806>