В городе Клину руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственным отделом по городу Клину ГСУ СК России по Московской области ГСУ СК по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одной из коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств в крупном размере организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

По версии следствия, генеральный директор коммерческой организации, зная о наличии задолженности по уплате налогов на общую сумму более 27 миллионов рублей, совершил сокрытие денежных средств возглавляемой им фирмы, за счёт которых должно быть произведено взыскание по налогам, сборам и страховым взносам. В общей сложности, по данным следствия, подозреваемый сокрыл более 8 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Запланировано проведение допросов подозреваемого и свидетелей, а также назначение необходимых судебных экспертиз. Расследование продолжается.

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

19 Июля 2019

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1374583

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области