
В Красноярске директор предприятия оптовой торговли подозревается в неуплате налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СибТрейд», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием установлено, что директор ООО «СибТрейд», занимающегося оптовой торговлей, имея задолженность в сумме более двенадцати миллионов рублей перед налоговым органом, в период с мая по август 2016 года производила расчеты с поставщиками наличными денежными средствами через кассу указанного предприятия, тем самым сокрыла денежные средства организации на общую сумму более десяти миллионов рублей от механизма принудительного взыскания недоимки по налогам и сборам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

07 Июля 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1148520>