В Кежемском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «КодинскГидроспецстрой»

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «КодинскГидроспецстрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в период с 13 ноября 2015 года по 16 февраля 2016 года директор ООО «КодинскГидроспецстрой», достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам у организации в размере более 10 миллионов рублей, а также о мерах принудительного взыскания, предпринимаемых межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по Красноярскому краю, осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета третьих лиц, в результате чего от механизма принудительного взыскания скрыты денежные средства в сумме более 15,3 миллиона рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Августа 2017

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1154257>