
В Богучанском районе предприниматель подозревается в сокрытии денежных средств от механизма принудительного взыскания налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Брик», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По предварительной версии следствия, подозреваемый в период с 07 июля 2017 года по 09 апреля 2018 года, достоверно зная о наличии у предприятия недоимки по налогам в сумме более 28 миллионов рублей, направил в коммерческую организацию два распорядительных письма с просьбой о перечислении на счета третьих лиц 3 миллиона рублей в счет взаимозачетов, минуя расчетный счет ООО «БРИК».

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

31 Октября 2018

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1268291>

