В Кежемском районе директор строительной компании подозревается в сокрытии 2,7 миллионов рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов

Главным Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего генерального директора ООО «ЕвроСпецСтрой», который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По предварительной версии следствия, генеральный директор ООО «ЕвроСпецСтрой» в период с 1 января по 1 августа 2013 года, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и сборам организации в общей сумме 2,7 миллиона рублей, а также о мерах принудительного взыскания, предпринимаемых сотрудниками налоговой инспекции, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Компания

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия

осуществляла расчеты через кассу организации, а также путем расчета через подотчет с различными поставщиками и подрядчиками. В результате незаконных действий предпринимателя, у налогового органа была исключена возможность взыскания недоимки по налогам и сборам в порядке, предусмотренным законодательством РФ о налогах и сборах.

В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Июля 2015

Адрес страницы: https://krk.sledcom.ru/news/item/943376

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия