
В Красноярске директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «ИФЭД-Лес», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание по налогам и сборам).

По предварительной версии следствия, подозреваемая, в период 30 ноября 2016 года по 30 июня 2017 года при наличии задолженности у организации по налогам на общую сумму более 19 миллионов рублей, произвела расчеты с кредиторами на основании распорядительного письма, минуя расчетные счета, скрыв от механизма принудительного взыскания 3,3 миллиона рублей.

01 Августа 2018

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1245700>