Руководитель одного из муниципальных унитарных предприятий Ивановской области подозревается в налоговом преступлении

Следственным отделом по г. Кинешма СУ СК России по Ивановской области в отношении директора одного из муниципальных унитарных предприятий Ивановской области возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с 1 января по 18 декабря 2017 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам и сборам, осуществлял расчеты с поставщиками по распорядительным письмам, минуя расчетные счета предприятия, совершив таким образом сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму более 5,2 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из ОЭБ и ПК МО МВД России «Кинешемский».

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

01 Апреля 2019

Адрес страницы: https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1326050

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области