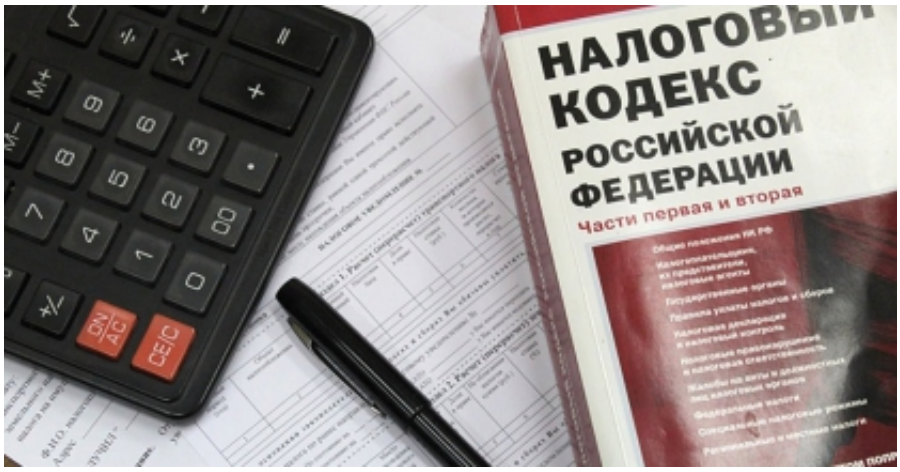
Руководитель одной из коммерческих организаций Ивановской области подозревается в налоговом преступлении



Ивановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Ивановской области в отношении директора ООО «Русское купечество» возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ст. 199.2 УК РФ).

По данным следствия, в период с 01 сентября 2017 года по 01 июля 2018 года подозреваемый, достоверно зная об имеющейся недоимке по налогам, сборам и страховым взносам, а также о принятии налоговым органом необходимых мер принудительного взыскания, заключил с коммерческой организацией договоры уступки прав требования (цессии), согласно которым денежные средства за ранее поставленные ООО «Русское купечество» товары по заключенным договорам, должны были перечисляться на счет указанной коммерческой организации. Таким образом, директор ООО «Русское купечество» совершил сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 2,6 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, поступивших из УМВД России по Ивановской области.

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

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

01 Ноября 2018

Адрес страницы: https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1268864

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области