



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани генеральный директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание

Следственным отделом по Ленинскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2022 года генеральный директор фирмы по переработке и реализации лома черных и цветных металлов, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ, сокрыл денежные средства своей организации в размере 4,3 миллиона рублей путем их перечисления в другие фирмы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1781187>