



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астраханской области генеральный директор фирмы подозревается в сокрытии денежных средств в размере 2,3 миллиона рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов

Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Кварц», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с апреля 2017 года по январь 2021 года директор фирмы, осуществляя деятельность в сфере оптовой продажи строительных материалов, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ, сокрыл денежные средства своей организации в размере 2,3 миллиона рублей путем их перечисления в другие фирмы.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

(Пресс-служба следственного управления)

18 Июня 2021

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/1583653>