В Астрахани генеральный директор фирмы подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание

Следственным отделом по Трусовскому району г. Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора фирмы, подозреваемого 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 октября 2019 по декабрь 2020 года генеральный директор фирмы по аренде и управлению собственным недвижимым имуществом, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ, сокрыл денежные средства своей организации на общую сумму более 6,2 миллиона рублей путем их перечисления в другие фирмы.

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

19 Июня 2023

Адрес страницы: https://astr.sledcom.ru/news/item/1802035

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области