



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Астраханской области

В Астрахани генеральный директор коммерческой организации обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего генерального директора частной охранной организации ООО «Арбалет», обвиняемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ). По данным следствия, с 2006 по 2014 годы директор с целью сокрытия денежных средств возглавляемой им организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, распорядился производить расчеты за ранее оказанные услуги с контрагентами, минуя расчетные счета фирмы. По такой схеме обвиняемый сокрыл денежные средства ООО «Арбалет», за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на общую сумму свыше 4 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. (СО по Советскому району г. Астрахани)

17 Декабря 2014

Адрес страницы: <https://astr.sledcom.ru/news/item/666682>