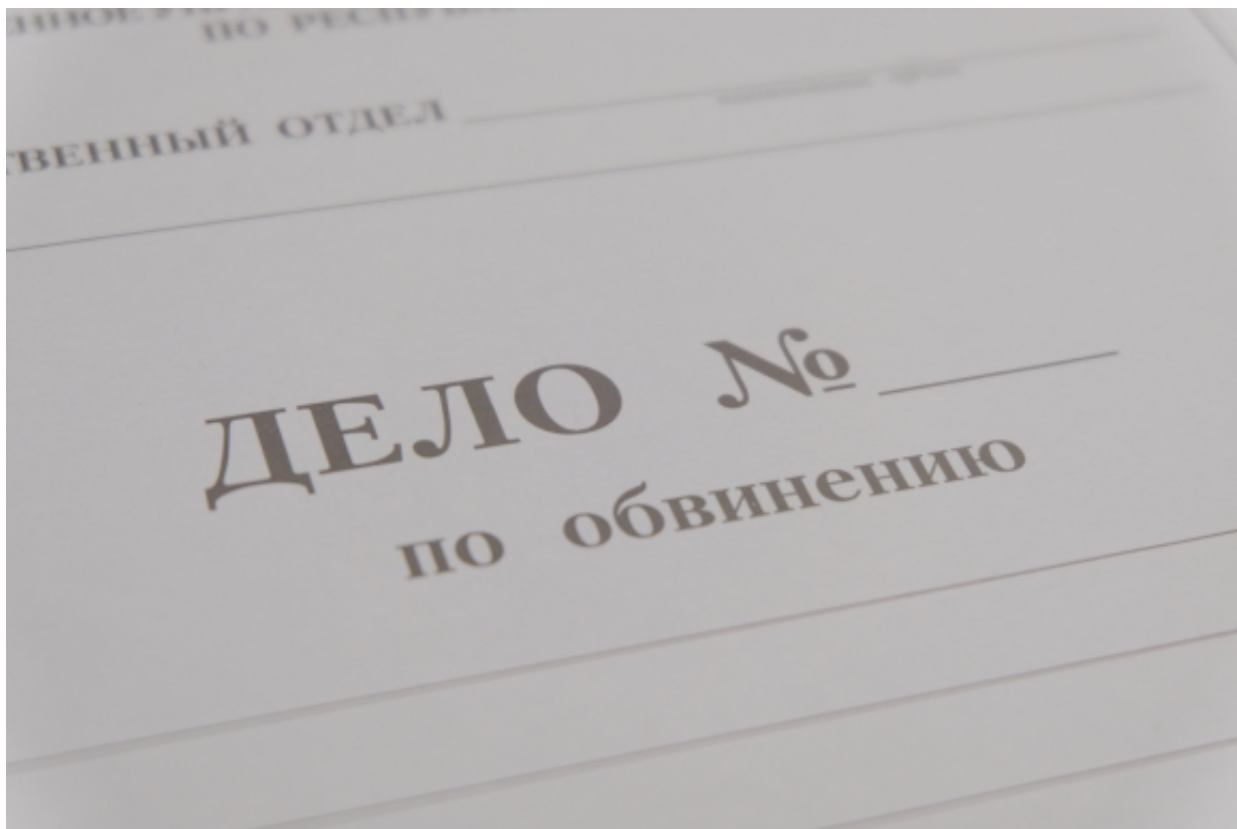




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

В Вуктыле руководитель ресурсоснабжающей организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственным отделом по г.Вуктылу СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности директора ООО «Аквасервис», подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере (ч.2 ст.199.2 УК РФ). Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным региональным подразделением ФНС.

По данным следствия, в 2023 году фигурант, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 50 млн рублей, а также принятых налоговым органом мер по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 24 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки.

Следователем проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в том числе, решаются вопросы, связанные с назначением налоговой экспертизы.

02 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/1857833>