



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

В Воркуте руководитель управляющей компании подозревается в совершении налогового преступления



Следственным отделом по г.Воркута СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора управляющей компании, подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере (ч.1 ст.199.2 УК РФ).

Уголовное дело возбуждено по материалам, собранным региональным подразделением ФНС.

По данным следствия, фигурант, достоверно зная о наличии задолженности организации по налогам, сборам и страховым взносам на общую сумму более 7,9 млн рублей, а также принятых налоговым органом мер по ее взысканию, совершил действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 5,7 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

произведено взыскание недоимки.

По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.

21 Июля 2022

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/1707375>