



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

В Удорском районе руководитель лесоперерабатывающего предприятия подозревается в совершении налогового преступления



Удорским подразделением Усть-Вымского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Республике Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, 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 9,5 млн рублей, а также принятых налоговым органом мер по ее взысканию, совершил действия,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

направленные на сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму более 10 млн рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской 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 бухгалтерской экспертизы.

05 Марта 2024

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/1865313>