В Калмыкии возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по факту сокрытия денежных средств организации на общую сумму более 6 миллионов рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ЗАО «НПП «Джангар» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам).

По версии следствия, в период времени с ноября 2017 года по июль 2019 года руководитель ЗАО «НПП «Джангар», зная о наличии у организации недоимки по уплате налогов в размере 10 391 175 рублей 80 копеек, имея возможность погасить ее, будучи осведомленным о принятых налоговым органом мерах принудительного взыскания, с целью воспрепятствования принудительному взысканию денежных средств, сокрыл денежные средства организации, за счет которых возможно погашение задолженности по налогам и сборам, с использованием счетов сторонних организаций, проведя расчеты с кредиторами и дебиторами на сумму

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия

6 миллионов 326 тысяч рублей.

Факт сокрытия был выявлен в результате совместной работы ОЭБиПК МВД по Республике Калмыкия, УФНС России по Республике Калмыкия и следователей СУ СК России по Республике Калмыкия.

Сотрудниками отдела по расследованию особо важных дел выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование уголовного дела продолжается.

26 Марта 2020

Адрес страницы: https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1452094

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия