



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области председатель правления подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении председателя правления Пестовского РайПО.

Женщина подозревается в совершении преступления предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам).

По данным следствия, в период времени с 31.08.2015 по 08.10.2015, имея неисполненные инкассовые поручения на расчетных счетах Пестовского РайПО в сумме более двух миллионов рублей, производила расчета с контрагентами – кредиторами Пестовского РайПО



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

через счета в кредитных организациях третьих лиц на сумму более трех миллионов рублей, тем самым в указанный период времени она совершила сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере.

Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела УМВД России по Новгородской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление полученных доказательств, назначено производство финансово-экономического исследования документов.

19 Августа 2016

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1061597>