



В городе Великом Новгороде руководство предприятия подозревается в налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного на территории города Великого Новгорода, подозреваемого в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

По версии следствия, в период с августа 2016 года по февраль 2017 года директор организации, осуществляющей деятельность по производству кровельных работ, путем ведения расчетов безналичными денежными средствами, минуя расчетные счета, на которые налоговыми органами обращено взыскание, сокрыл денежные средства возглавляемого предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. В результате применения преступной схемы в бюджетную систему государства не поступило более 4 миллионов рублей.

Кроме того, подозреваемый под предлогом выплаты заработной платы снял с расчетного счёта организации около миллиона рублей, фактически направив на эти цели более 180 тысяч рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, изъята необходимая бухгалтерская документация, назначены соответствующие экспертные исследования. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

02 Октября 2018

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1259799>