



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области индивидуальный предприниматель подозревается в преступлении



Следователем следственного отдела по городу Великий Новгород СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, 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 2017 года по май 2018 года индивидуальный предприниматель, осуществляющий хозяйственную деятельность, связанную с оптовой торговлей неспециализированными незамороженными пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями сокрыл денежные средства организации путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.

В результате применения преступной схемы в бюджетную систему государства не поступило более 4 миллионов 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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

продолжается.

12 Октября 2018

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1262119>