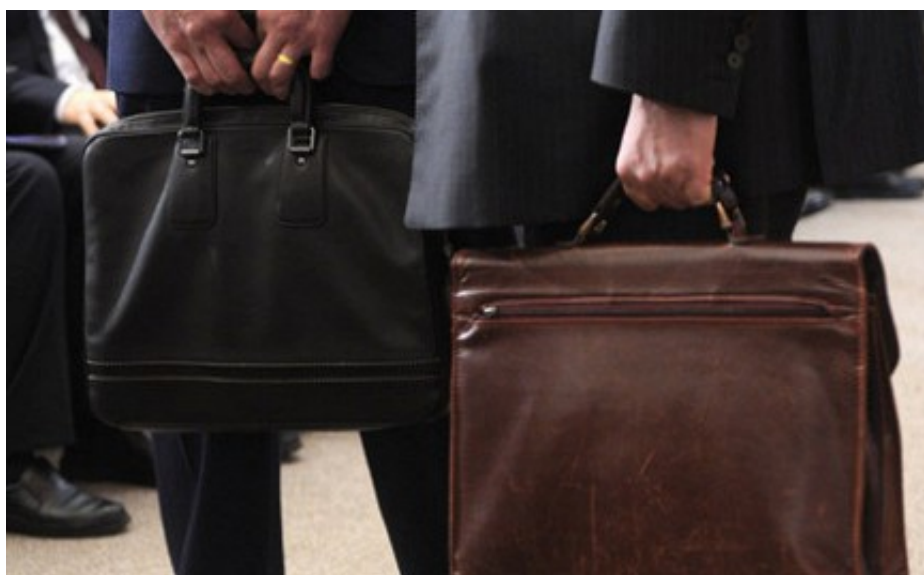




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области руководство организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении финансового директора ООО «Новгородские теплицы». Он 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, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью осуществляла деятельность, связанную с овощеводством, торговлей овощами, фруктами и картофелем. Согласно сведениям, предоставленным МИФНС №9 по Новгородской области, за организацией числится задолженность по налогам на сумму более 3 миллионов рублей. Финансовый директор организации, зная об имеющейся задолженности, в период с 03 июня по 01 августа 2014 года осуществил сокрытие денежных средств перечислив более 6 миллионов рублей на иные расчетные счета.

В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

продолжается.

18 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/896126>