



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

В Новгородской области директор автотранспортного предприятия подозревается в налоговом преступлении



Следователем Валдайского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора автотранспортного предприятия, зарегистрированного на территории города Валдай, 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 июнь 2018 года директор предприятия, осуществляющий деятельность, связанную с пассажирскими перевозками сокрыл денежные средства организации путем осуществления платежей через расчетные счета третьих лиц.

В результате применения преступной схемы в бюджетную систему государства не поступило более 5 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 продолжается.

06 Февраля 2019



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1297222>