



В Новгородской области генеральный директор организации подозревается в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Спецнефтегазконтроль», подозреваемого в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов (ст.199.2 УК РФ). По данным следствия, общество с ограниченной ответственностью «Спецнефтегазконтроль» осуществляла деятельность по производству общестроительных работ по прокладке магистралей трубопроводов и иной деятельностью по техническому контролю. Согласно сведениям, предоставленным МИФНС №9 по Новгородской области, за организацией числится задолженность по налогам на сумму более 2,6 миллиона рублей. Генеральный директор организации, зная об имеющейся задолженности, в период с 15.01.2013 по 30.07.2013 осуществил сокрытие денежных средств перечислив более 1,6 миллиона рублей на иные расчетные счета. В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

29 Сентября 2014

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/797909>