



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

В Курске по факту сокрытия от налогов денежных средств одной из организаций возбуждено уголовное дело



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с 14 января по 5 мая 2014 года управленческие лица курской организации, занимающейся оптовой торговлей строительными и лесоматериалами, сантехникой, имея задолженность по налогам, совершили сокрытие денежных средств путем проведения расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета общества, в размере более 12 миллионов рублей. Факт несоблюдения налогового законодательства был установлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Курской области.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

В ходе следствия будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также установлению виновных лиц. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Июля 2017

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1147817>