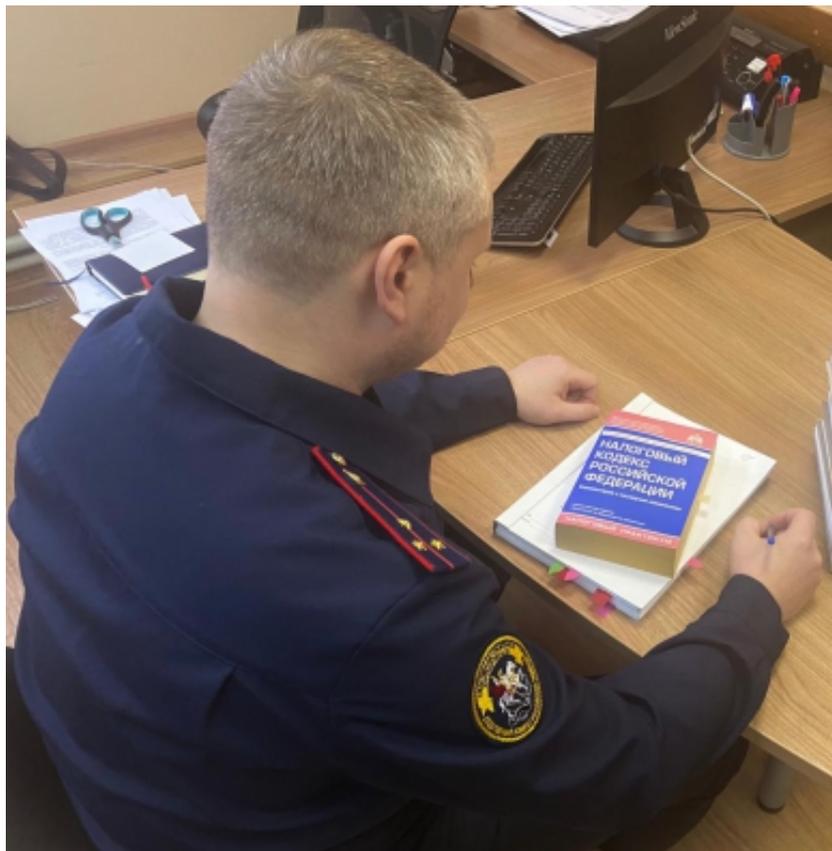




## **В Курской области по факту сокрытия денежных средств организации возбуждено уголовное дело**



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 по материалам проверки, поступившим из УФНС России по Курской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).

По версии следствия, лица, выполнявшие управленческие функции в Обществе с ограниченной ответственностью, расположенном на территории Курской области, основным видом деятельности которого является разведение свиней, при наличии задолженности по налогам и страховым взносам, в период с 10.12.2021 по 10.03.2022 совершили сокрытие



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Курской области

---

денежных средств путем проведения расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета Общества в размере более 6 млн. рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, а также закрепления доказательственной базы.

30 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1727492>