В Курске 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 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, по результатам проверки в одном из обществ с ограниченной ответственностью, расположенном на ул. Молодежная г. Железногорска, основным видом деятельности которой является производство земляных работ, соблюдения налогового законодательства, своевременности перечисления налогов и страховых взносов за период с 01.03.2021 по 01.07.2021, проведенной УМВД России по Курской области, установлено, что при наличии у общества задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 7 миллионов рублей, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно было быть

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области

произведено взыскание этой недоимки, лица, выполнявшие управленческие функции в обществе провели расчеты с контрагентами на сумму 2,8 миллионов рублей, минуя расчетные счета общества.

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 закрепления доказательственной базы. Расследование продолжается.

09 Февраля 2022

Адрес страницы: https://kursk.sledcom.ru/news/item/1654666

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Курской области