



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

В Калининграде руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от налогообложения



Следственным отделом по Московскому району г. Калининграда регионального следственного управления Следственного комитета России в отношении директора одной из калининградских фирм возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что с сентября 2015 года у 63-летнего коммерсанта, занимающегося поставкой строительных материалов из-за рубежа, образовалась задолженность по налогам и сборам на общую сумму более 14 миллионов рублей. В связи с этим налоговым органом в адрес предпринимателя в ноябре 2015 года направлено требование об уплате налогов. С целью



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области

сокрытия денежных средств фирмы от взыскания, подозреваемый перевел с расчетного счета возглавляемой им организации на расчетный счет одного из зарубежных поставщиков, зарегистрированного в Эстонии, денежные средства в размере более 4,5 миллионов рублей.

Решение о возбуждении уголовного дела принято следствием на основании материалов, предоставленных региональными управлениями ФНС и ФСБ России. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

24 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/1118759>