



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

Бывший директор старооскольского предприятия подозревается в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Старый Оскол Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Оскольские дороги» по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с сентября 2013 года по март 2014 года бывший директор МУП «Оскольские дороги», имея задолженность по уплате НДС в размере более двух миллионов рублей и зная о проведении налоговыми органами процедуры взыскания налогов, производил взаиморасчеты с контрагентами минуя расчетные счета организации. С целью сокрыть денежные средства предприятия от взыскания недоимки подозреваемый также открыл в банке новый расчетный счет, через который проводились денежные операции. Своими противоправными действиями бывший управленец скрыл от уплаты налогов денежные средства в крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Марта 2015

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/905649>