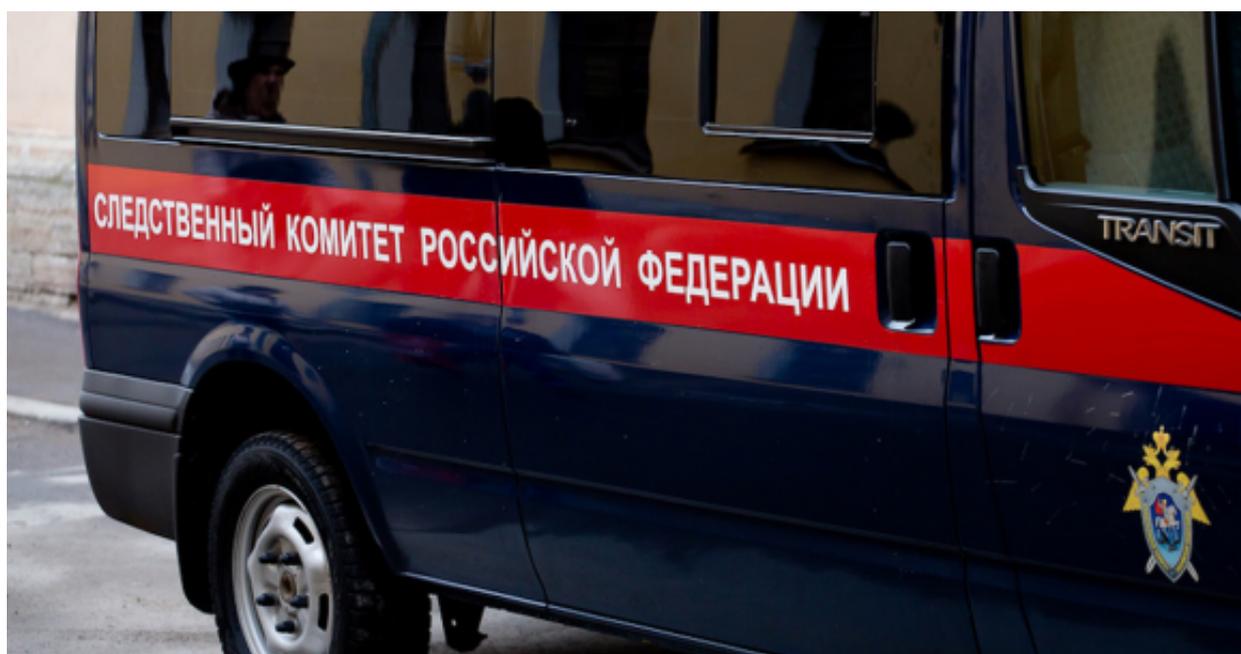




## **Во Владикавказе руководитель акционерного общества подозревается в сокрытии денежных средств в особо крупном размере**



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 67-летнего руководителя открытого акционерного общества «Гран» возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 28 декабря 2016 по 31 декабря 2020 года подозреваемый достоверно зная о существовании у предприятия задолженности по налогам и сборам, с целью сокрытия денежных средств от принудительного взыскания недоимки по налогам, направил распорядительные письма контрагентам о перечислении денежных средств за оказанные услуги на расчетные счета иных организаций, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. В результате незаконной деятельности подозреваемого сумма сокрытия денежных средств от уплаты налогов составила 30,9 млн рублей.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Северная Осетия-Алания

---

Противоправная деятельность подозреваемого пресечена в результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками следственного управления СК России и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

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

31 Мая 2021

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1575246>