



Официальный сайт

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

Во Владикавказе руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств в крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания в отношении 38-летней директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов в крупном размере).

По версии следствия, с 25 января 2019 по 31 октября 2022 года по распоряжению подозреваемой на основании писем предприятия путем перечисления на расчетные счета контрагентов, были сокрыты денежные средства организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере на сумму 5,1 млн рублей.

В результате грамотно спланированных и проведенных следователями следственного управления СК России и сотрудниками регионального УФНС, УЭБ и ПК МВД совместных



Официальный сайт

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

следственно-оперативных мероприятий противоправная деятельность подозреваемой была пресечена.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

03 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1763538>