



В Калужской области в отношении директора коммерческой организации возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора одного из коммерческих предприятий. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с августа по ноябрь 2023 года подозреваемый осуществлял расчеты с кредиторами и дебиторами, минуя расчетные счета предприятия, и сокрыл таким образом денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам сборам и страховым взносам. В результате противоправных действий действующего директора была образована сумма недоимки по налогам, сборам и страховым



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

вносам предприятия в размере четырех млн рублей, что является крупным размером.

Следователем регионального управления СК продолжается сбор и закрепление
доказательственной базы.

07 Февраля 2024

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1859309>