



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области

В Калужской области в отношении директора частного образовательного учреждения возбуждено уголовное дело о налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из частных образовательных организаций г. Обнинска. Она 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 ноября 2023 года по январь 2024 года подозреваемая осуществляла расчеты с кредиторами, минуя расчетные счета организации, и сокрыла таким образом денежные средства на общую сумму более 2,5 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам и страховым взносам, что является крупным размером.

Следователем регионального управления СК продолжается сбор и закрепление доказательственной базы.

01 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://kaluga.sledcom.ru/news/item/1872179>