В Назрани генеральный директор организации подозревается в сокрытии денежных средств размере более 4 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание

Следственным отделом по городу Назрани СУ СК России по Республике Ингушетия возбуждено уголовное дело по материалам УФНС России по Республике Ингушетия в отношении генерального директора организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, подозреваемый, являясь генеральным директором организации, занимающейся оптовой торговлей строительными материалами, достоверно зная о наличии задолженности по уплате налогов и сборов в бюджет РФ по состоянию на 11 мая 2023 года, сокрыл денежные средства организации на общую сумму более 4 млн рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия

Преступная деятельность пресечена при взаимодействии регионального СКР с УФНС России по Республике Ингушетия.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Июля 2023

Адрес страницы: https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/1809821

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия