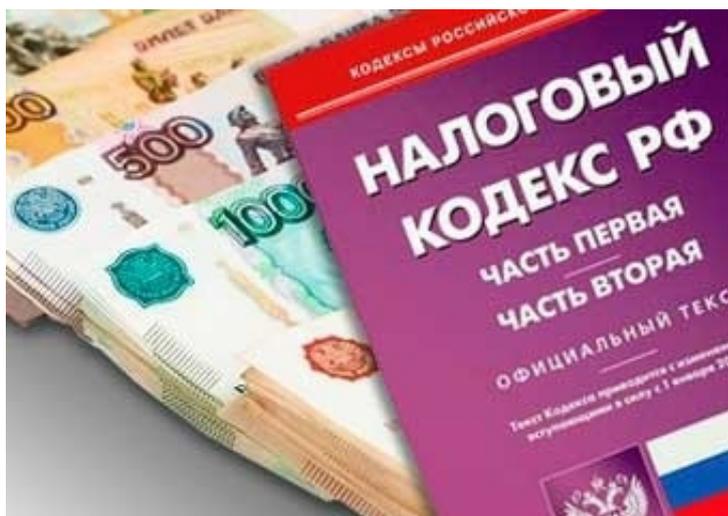




В Выксунском районе Нижегородской области перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемая в сокрытии денежных средств от уплаты налогов



Следователем 3 отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Нижегородской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора ресурсоснабжающей коммерческой организации, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам страховым взносам).

По версии следствия, в период с сентября 2020 г. по апрель 2021 г. обвиняемая создала схему взаиморасчетов с контрагентами посредством которой сокрыла денежные средства возглавляемого общества, осуществляющего деятельность в сфере распределения холодного водоснабжения на территории Выксунского района, за счет которых должны были производиться выплаты налогов, сборов и страховых взносов. Всего за указанный период обвиняемая сокрыла денежные средства на сумму свыше 3 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Нижегородской области

25 Октября 2021

Адрес страницы: <https://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/1622896>