



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

В Алексине Следственный комитет возбудил уголовное дело о сокрытии от налогового органа более 8 миллионов рублей



Следственным отделом по городу Алексин следственного управления СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По данным следствия, в период с октября 2018 по апрель 2021 года лицами из числа руководства управляющей компании города Алексин, с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должна быть взыскана недоимка по налогам, производились расчеты с контрагентами без зачисления денежных средств на расчетный счет организации. Таким образом, от налогообложения было укрыто более восьми миллионов рублей.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области проводятся необходимые



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тульской области

следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе устанавливаются все лица из числа руководства организации, причастные к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://tula.sledcom.ru/news/item/1605970>