



В Димитровграде руководители фирмы скрывали денежные средства от налоговых органов

Следственными органами Следственного комитета по Ульяновской области возбуждено уголовное дело в отношении руководства открытого акционерного общества «Ковротекс», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По данным следствия, в период с 01.12.2010 по 30.04.2011 руководители указанного акционерного общества, зная о наличии значительной недоимки по налогам и возможности ее взыскания с расчетного счета фирмы, путем применения различных схем, позволяющих не производить расчеты со своего банковского счета, скрыли от налоговых органов денежные средства в сумме более 7 миллионов рублей. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

11 Ноября 2011

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/771821>