



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали» за сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов



Следственными органами Южного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Палмали». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, подозреваемый, в целях сокрытия денежных средств, подлежащих взысканию по недоимки налогов с ООО «Палмали», подготовил и направил финансовые документы в адрес 2-х фирм о переводе денежных средств в сумме более 17,5 миллионов рублей без участия в этом ООО «Палмали». Таким образом, подозреваемый совершил сокрытие денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по [налогам](#), в особо крупном размере.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и закрепления доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

30 Мая 2018

Адрес страницы: <https://yusut.sledcom.ru/news/item/1231286>