



В Астрахани директор коммерческого предприятия предстанет перед судом за преступление в сфере налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области завершено расследование уголовного дела в отношении 58-летнего директора ООО «ЭнергоСервис» Ивана Даниленко, обвиняемого в сокрытии денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст.199.2 УК РФ).

Следствием установлено, что с 2013 по 2014 годы обвиняемый с целью сокрытия денежных средств в размере более 1,5 млн рублей направлял своим контрагентам письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчетный счет другой организации, в которой он также является генеральным директором и единоличным участником, минуя расчетный счет ООО «ЭнергоСервис».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/917981>