
Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытии денежных средств

Как установлено в ходе доследственной проверки, подозреваемый, возглавляя общество с ограниченной ответственностью, расположенное в городе Белогорск, имея недоимку по налогам перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами Российской Федерации по состоянию на 1 октября 2010 года в сумме более 9 млн. рублей, при наличии необходимых денежных средств на счетах предприятия, совершил действия по их сокрытию. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 Марта 2011

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/649643>