
В отношении бывшего руководителя ООО «Россия» возбуждено еще одно уголовное дело

Как установлено следствием, в период с октября 2008 года по март 2009 года Корнеев, действуя от имени руководителя ООО «Россия», скрыл денежные средства в сумме около 15 млн рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам.

Данное уголовное дело присоединено к находящемуся в производстве уголовному делу, возбужденному в отношении этого же лица по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента, совершенное в особо крупном размере), ч. 1 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

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

07 Октября 2010

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/654389>