



Возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области, по материалам регионального УМВД России и УФНС России по области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия должностными лицами, фактически осуществлявшими руководство акционерным обществом денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием установлено, что в период с 01 января 2016 года по 23 ноября 2016 года, должностные лица фактически осуществлявшие руководство акционерным обществом, зарегистрированным в г. Рославль Смоленской области, осуществляя свою деятельность в сфере производства полых стеклянных изделий, при наличии обязательств по перечислению денежных средств предприятию со стороны третьих лиц, не производя погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам, производили расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя их зачисление на расчетные счета общества и не исполнили обязанности по уплате принудительно взыскиваемой недоимки.

Сокрытая сумма денежных средств составила более 2 миллионов 400 тысяч рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1102008>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области
