



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 1 августа по 1 ноября 2016 года, руководитель общества с ограниченной ответственностью, состоящего на налоговом учете в городе Рославль Смоленской области, осуществляя свою деятельность в сфере переработки и консервирования фруктов и овощей, а так же выращивания зерновых, корнеплодных и клубнеплодных культур, при наличии обязательств по перечислению денежных средств предприятию со стороны третьих лиц, не производя погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам, производил расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя их зачисление на расчетные счета общества и не исполнил обязанности по уплате принудительно взыскиваемой недоимки.

Сокрытая сумма денежных средств составила более 2,5 миллионов рублей.

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

17 Марта 2017

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1108958>