



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам МРИ ФНС России № 14 по Ставропольскому краю и регионального УМВД возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам).

По версии следствия, с марта по апрель 2021 года руководитель организации, расположенной в городе Сафоново, основным видом деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий, путем принятия единоличных управленческих решений сокрыл денежные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, в крупном размере на общую сумму более 2,9 млн. рублей.

Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Августа 2022

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1718740>