



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Директор общества с ограниченной ответственностью подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам, поступившим из региональных УФНС и УМВД, возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Смоленске. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

По версии следствия, в период с июля 2013 года по октябрь 2023 года руководитель организации, основным видом деятельности которой является строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, путем расчетов через счета третьих лиц сокрыла от взыскания недоимки по налогам денежные средства в сумме свыше 7 млн рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

01 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1872219>