



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области по материалам, поступившим из регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело в отношении депутата Смоленской областной думы пятого созыва. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, подозреваемый занимая должность генерального директора ООО «Вяземский льнокомбинат», в сентябре 2016 года с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, производил расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя их зачисление на расчетные счета ООО «Вяземский льнокомбинат». При этом у общества имелась задолженность по налогам на общую сумму более 2 миллионов 250 тысяч рублей.

Из материалов уголовного дела следует, что общая сумма сокрытых денежных средств составила более 3 миллионов рублей, а, следовательно, позволяла погасить предъявленную к принудительному взысканию недоимку по налогам.

Следователи продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Января 2017

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1094805>