



Генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора 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 января по апрель 2017 года, директор организации, состоящей на налоговом учете в городе Вязьма Смоленской области, осуществляя свою деятельность в сфере строительства многоквартирных жилых домов, производства железобетонных изделий, при наличии обязательств по перечислению денежных средств предприятию со стороны третьих лиц, не производил погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам. С целью сокрытия денежных средств, зная, что в случае поступления денег на расчётный счет предприятия, с связи с выставленными инкассовыми поручениями, они будут списаны в счет погашения образовавшейся недоимки по налогам и сборам, не зачислял денежные средства в расчетные счета предприятия, а расходовал на хозяйственные нужды.

В результате сумма неоплаченных инкассовых поручений по уплате налогов и сборов составила более 8,9 миллионов рублей.

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

04 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1161064>



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области
