В Смоленске перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора производственно-коммерческого предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

Следствием установлено, что в период с июля по ноябрь 2016 года директор предприятия, зарегистрированного в Смоленске, осуществляя свою деятельность в сфере сдачи в аренду собственного недвижимого имущества, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам.

Сокрытая сумма денежных средств составила более 13 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела указанная сумма задолженности полностью возмещена в бюджетную систему Российской Федерации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу.

13 Февраля 2018

Адрес страницы: https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1202497

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области