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

Следственными органами Следственного комитета по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, расположенного в поселке Шумячи. Он обвиняется 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 1 августа по 1 ноября 2016 года, руководитель общества с ограниченной ответственностью (в настоящее время ООО признано банкротом), осуществляя свою деятельность в сфере переработки и консервирования фруктов и овощей, а так же выращивания зерновых, корнеплодных и клубнеплодных культур, при наличии обязательств по перечислению денежных средств предприятию со стороны третьих лиц, не производя погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам, производил расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя их зачисление на расчетные счета общества и не исполнил обязанности по уплате принудительно взыскиваемой недоимки.

Сокрытая сумма денежных средств составила более 2,7 миллионов рублей.

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

12 Апреля 2018

Адрес страницы: https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1217012

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области