



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

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

Следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области, по материалам регионального УМВД России по области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По версии следствия, в период с 15 августа по 15 сентября 2017 года, управляющий директор общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г. Сафоново Смоленской области, путем зачета взаимных требований с третьими лицами, сокрыл от взыскания недоимки по налогам денежные средства в сумме 4 709 560 рублей.

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

26 Июня 2018

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1236949>