



Бывший руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего президента Смоленской финансово-промышленно-строительной корпорации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с ноября 2017 по май 2018 года, бывший руководитель корпорации, зарегистрированной в г. Смоленске осуществляя свою деятельность в сфере строительства зданий и сооружений, не производил погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб бюджету РФ в сумме свыше 15 млн рублей.

В настоящее время организация находится в стадии банкротства. Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Августа 2018

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1250653>