



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

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 руководителя Общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, в период с июля 2018 по март 2019 года, бывший руководитель организации, зарегистрированной в Краснинском районе, осуществляя свою деятельность в сфере торговли моторным топливом, с целью сокрытия денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, произвел расчеты с кредиторами через расчетные счета третьего лица. Сокрытая руководителем организации сумма денежных средств составила более 3.9 млн рублей.

Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является 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.

01 Августа 2019

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1379429>