



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Директор 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 директора ООО «Поликraft Энергомаш», 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 февраля 2018 по май 2019 года руководитель организации, расположенной в городе Сафоново, основным видом деятельности которой является производство котлов центрального отопления, путем принятия единоличных управленческих решений, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в особо крупном размере, на общую сумму более 27 миллионов рублей.

Следователями изучается финансовая отчетность, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1435300>