



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Бывший 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 бывшего директора коммерческой организации. Она подозревается 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 по октябрь 2018 года руководитель организации, расположенной в поселке Холм-Жирковский, основным видом деятельности которой является производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, путем расчетов через счета третьих лиц сокрыла денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, на общую сумму более 11 миллионов рублей.

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

08 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1454144>