



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 коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с февраля по июль 2020 года руководитель организации, расположенной в Дорогобужском районе, основным видом деятельности которой является производство водогрейных котлов и запасных частей, путем расчетов через счета третьих лиц сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и сборам на общую сумму более 4.5 миллионов рублей.

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

27 Января 2021

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1533699>