



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области

Перед судом предстал директор коммерческой организации по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора АО «Поликraft Энергомаш». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов в особо крупном размере).

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, выполняя управленческие функции в обществе, в том числе связанные с распоряжением его имуществом, будучи осведомленным о наличии значительной недоимки по налогам и страховым взносам и о принятых Межрайонной ИФНС России № 4 по Смоленской области мерах по принудительному её взысканию, путем осуществления расходования денежных средств АО, минуя расчетные счета организации, намеренно сокрыл их от принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в особо крупном размере в сумме более 36 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/1554616>