



В 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, с сентября 2018 года по январь 2019 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 60 миллионов рублей.

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

21 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1456960>