



В Смоленской области руководитель общества с ограниченной ответственностью подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Смоленской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя (ликвидатора) общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, с 17 августа 2015 по 1 апреля 2016 года руководитель (ликвидатор) организации, зарегистрированной в городе Смоленске, осуществляя свою деятельность в сфере импорта (экспорта) зерновых, масличных культур, а также продуктов их переработки, не производил погашение принудительно взыскиваемой задолженности по налогам. С целью сокрытия денежных средств организации он производил расчеты с поставщиками и иными контрагентами через счета третьих лиц, минуя зачисление денежных средств на расчетный счет фирмы. Своими действиями подозреваемый причинил ущерб бюджету РФ в сумме свыше 2 миллионов рублей.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Следует отметить, что цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Июня 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1051109>