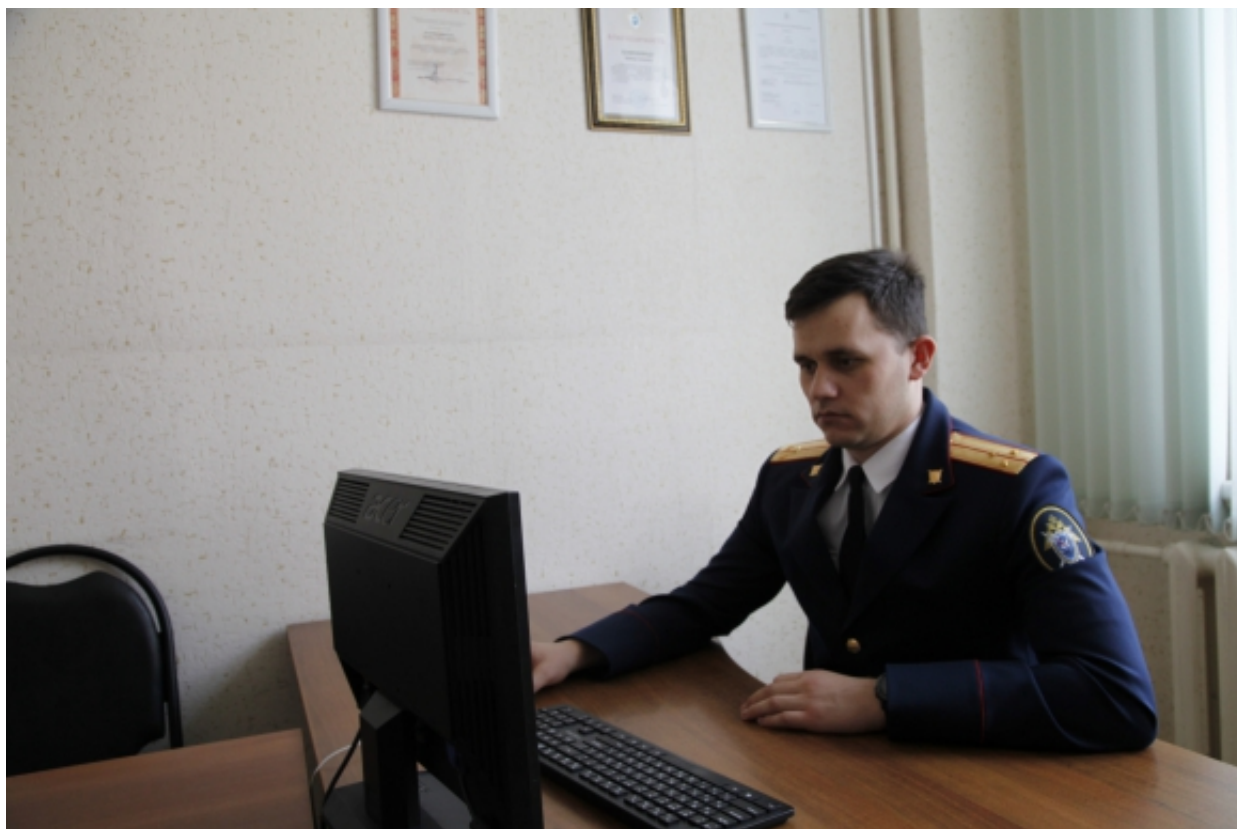




## **Генеральный директор коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительной деятельностью, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором общества в период с ноября по декабрь 2022 года, знал о том, что у возглавляемой им организации имеется задолженность по налогам, сборам и страховым выплатам, в связи с чем расходные операции по расчётным счетам были приостановлены. В то же время мужчина умышленно



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Орловской области

---

скрыл денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц денежные средства на общую сумму свыше 7 миллионов рублей.

В настоящее время по делу в отношении подозреваемого и иных лиц проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления.

11 Июля 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1808413>