



## Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительной деятельностью, которому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь генеральным директором общества в декабре 2022 года, обладал информацией 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 скрыл денежные средства организации, перечислив на счета третьих лиц денежные средства на общую сумму свыше 5 млн 930 тыс рублей.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Орловской области

---

В настоящее время предварительное следствие по уголовному делу завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Октября 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1829134>