



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Котласе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере).

По версии следствия, директор общества, занимавшегося строительством, с декабря 2014 года по май 2015 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 8,5 миллионов рублей и принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию недоимки, имея возможность в полном объеме погасить указанную недоимку, сокрыл денежные средства организации путем производства расчётов с контрагентами, минуя расчетный счет предприятия, заблокированный инкассовыми поручениями.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Дело принято к производству Котласским межрайонным следственным отделом Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

05 Июля 2017

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1147995>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО
