



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

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

По версии следствия, директор торгового предприятия, зарегистрированного в Плесецком районе, в период с сентября по ноябрь 2016 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 18 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах организации, сокрыл денежные средства организации путем использования при расчетах с поставщиками (кредиторами) и покупателями (дебиторами) схемы взаимозачетов, минуя расчетный счет организации, а также заключения договоров об уступке права требования и направления финансовых распоряжений (писем) предприятиям- дебиторам о перечислении денежных средств, причитающихся руководимой им организации, за поставленную продукцию и оказанные услуги непосредственно на расчетные счета предприятий- кредиторов, тем самым выведя денежные средства торгового предприятия из-под механизма принудительного взыскания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки Межрайонной ИФНС России №6 по Архангельской области и НАО и 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 следственным отделом по ЗАТО г.Мирный Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.



Официальный сайт

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

08 Августа 2017

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1155617>