



В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам

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 ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является оптовая торговля лесоматериалами и строительными материалами, в период с июля 2016 года по октябрь 2017 года, зная о наличии недоимки по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 9 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации путем направления писем контрагентам о перечислении платежей, причитающихся руководимой им организации за выполненные работы и оказанные услуги, на счет другой коммерческой организации для оплаты по договору лизинга, тем самым умышленно сокрыл денежные средства организации в общей сумме более 10 миллионов рублей, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки ИФНС России по г.Архангельску 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 Ломоносовскому округу г.Архангельск 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

24 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1341158>