В Ненецком автономном округе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия индивидуальным предпринимателем 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 индивидуального предпринимателя, 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, индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является судоходство и ремонт судов, в 2020 году, зная о наличии недоимки по налогам, сборам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 11 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства, использовал их при расчетах с контрагентами, минуя расчетные счета индивидуального предпринимателя, а также расходовал на текущие нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки ОЭБиПК УМВД России по

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

НАО и МИФНС России №4 по Архангельской области и НАО.

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

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

24 Ноября 2021

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1632058

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу