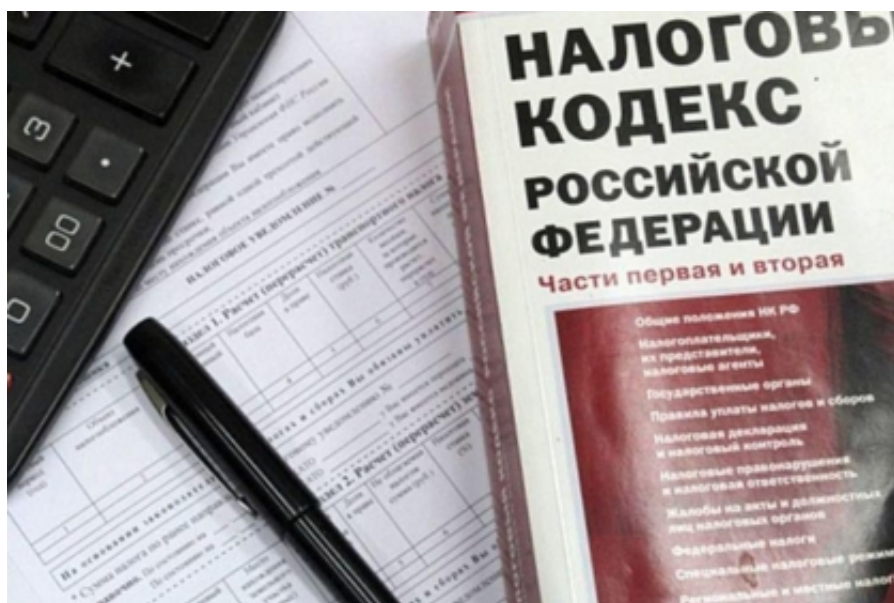




Официальный сайт

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

В Северодвинске 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 генерального директора закрытого акционерного общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, директор общества, основным видом деятельности которого является производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей, в период с августа 2019 года по октябрь 2021 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 12 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств и имущества общества, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им организации путем проведения расчетов с контрагентами через счета третьих лиц, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 7,9 млн рублей.



Официальный сайт

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

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 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 г.Северодвинск Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

25 Февраля 2022

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1659303>