В Северодвинске директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению директора одного из хозяйственных обществ города Северодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств и имущества, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с августа 2019 по январь 2022 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 8,7 миллионов рублей, создал схему расчетов подконтрольного юридического лица с использованием банковских счетов контрагентов без транзита через счета организации, на которые налоговым органом наложен арест.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого общей стоимостью 8, 3 млн. рублей.

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

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Ноября 2022

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1740818

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