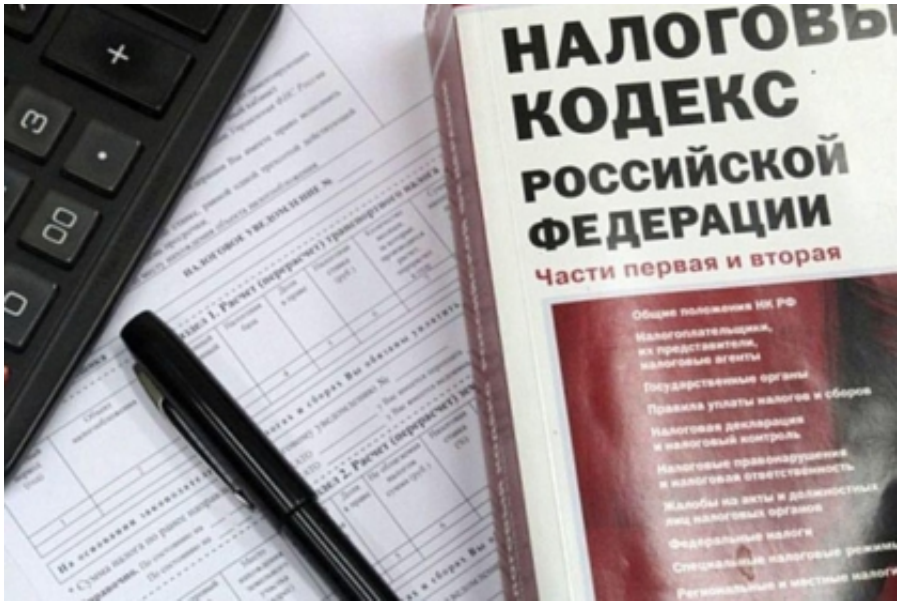
Индивидуальный предприниматель из Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам



Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению индивидуального предпринимателя, зарегистрированного в Ненецком автономном округе, 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).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, в 2020 году, 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 направления писем-поручений контрагентам-дебиторам о перечислении денежных средств, являющихся выручкой общества за реализованные товары, непосредственно на

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

расчетные счета контрагентов-кредиторов, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства организации в сумме более 27 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки МИФНС России №4 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и ОЭБиПК УМВД России по НАО.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. После принятия решения о возбуждении уголовного дела он возместил более 10 млн рублей ущерба, причиненного бюджету.

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

04 Мая 2023

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1786692

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