



Официальный сайт

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

В Ненецком автономном округе в суд направлено уголовное дело для применения судебного штрафа в отношении руководителя коммерческой организации по факту недоимки по налогам перед бюджетом

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, 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 сборам, в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году директор общества, оказывающего транспортные услуги, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 3 миллионов рублей, сокрыл денежные средства организации в размере более 2, 5 млн. рублей, создав ситуацию, при которой на расчетные счета, открытые предприятием в банках, не поступали денежные средства за выполненные работы и оказанные услуги, которые могли быть с бесспорном порядке списаны в доход государства в счет погашения недоимки по налогам.

Судом на основании ходатайства следователя наложен арест на имущество подозреваемого, включая грузовые автомобили, на общую сумму более 3 млн. рублей.

Благодаря предпринятым мерам, направленным на возмещение причиненного ущерба, подследственный погасил недоимку по налогам перед бюджетом в полном объеме.

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

В связи с тем, что подозреваемый признал свою вину, возместил ущерб, уголовное дело направлено в Нарьян-Марский городской суд с ходатайством о его прекращении с назначением судебного штрафа.



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

16 Января 2018

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1195981>