



В Ненецком автономном округе директор управляющей компании 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 управляющей компании 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).

Следствием установлено, что директор управляющей компании, зная о наличии у предприятия недоимки по налогам и сборам, мер к ее добровольному погашению не принял, при этом, будучи достоверно осведомленным о приостановлении налоговым органом расходных операций по счетам организации и принятых мерах по взысканию недоимки, умышленно вывел из-под принудительного взыскания 8,7 млн. рублей, которые израсходовал на текущие нужды.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки УФНС России по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по НАО.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 1 млн. рублей.

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

21 Января 2020



Официальный сайт

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

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1430681>