



Официальный сайт

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

Генеральный директор коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью 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). Он и его знакомая также обвиняются по п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (4 эпизода незаконного образования юридического лица- внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставном лице, совершенного группой лиц по предварительному сговору).

Следствием установлено, что директор общества, занимающегося эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, с августа 2017 года по май 2019 года, зная о наличии задолженности по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 12 миллионов рублей и принятии налоговым органом мер по принудительному взысканию недоимки, сокрыл денежные средства организации путем направления контрагентам писем о перечислении платежей, фактически являющихся вырубкой организации, на счета кредиторов организации, минуя расчетный счет предприятия.

Кроме того, установлено, что в период с мая по декабрь 2018 года обвиняемый, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору со своей знакомой, внесли сведения о последней в ЕГРЮЛ, как о генеральном директоре четырех ранее созданных организаций, хотя фактически никакой деятельностью по управлению указанными обществами она не занималась.



Официальный сайт

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

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки ИФНС России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого, а также его доли в уставных капиталах ряда юридических лиц.

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

Расследованием занимался второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

08 Июня 2020

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1471431>