



Официальный сайт

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

В Архангельской области 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 59-летнего жителя областного центра 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 2018-2019 годах, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 5 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, и за



Официальный сайт

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

счет имущества организации, обвиняемый в обход расчетных счетов коммерческой организации направил средства на расчеты с поставщиками и кредиторами, которые согласно очередности производства платежей, установленной действующим законодательством, производятся только после расчетов с бюджетной системой по налогам и страховым взносам. Так же обвиняемый вывел из-под механизма принудительного взыскания имущество организации на сумму свыше 35,6 млн. рублей, тем самым сокрыв денежные средства и имущество коммерческой организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество организации общей стоимостью 2,9 млн. рублей.

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

08 Июня 2021

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1580920>