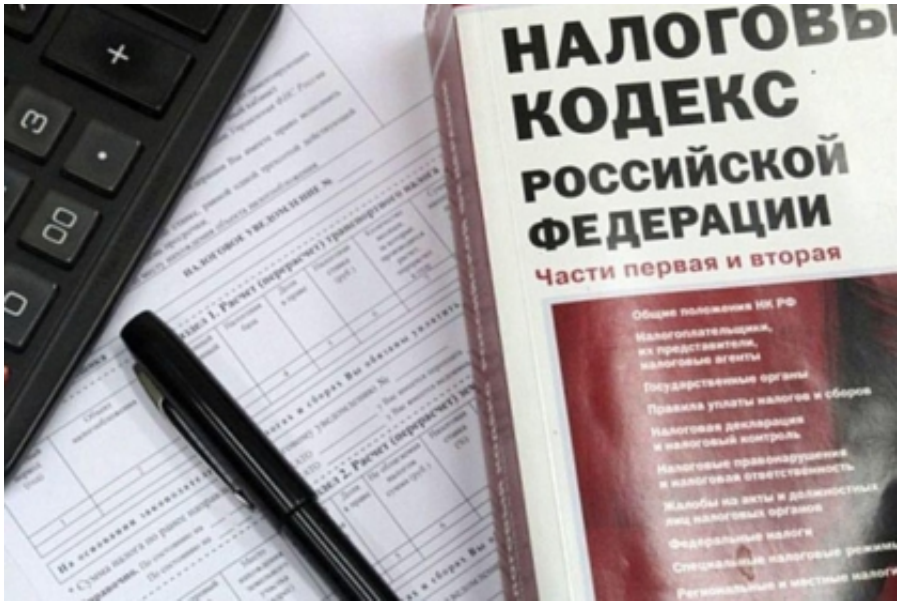
В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам



Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании, 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 страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, генеральный директор одной из управляющих компаний областного центра, в период с февраля 2020 года по апрель 2021 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 3 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 контрагенту по агентскому договору о перечислении денежных средств, являющихся выручкой общества, непосредственно на расчетные счета контрагентов-кредиторов, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания

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

денежные средства организации в сумме более 3,4 млн рублей.

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

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация фирмы, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Дело принято к производству следственным отделом по Ломоносовскому округу г.Архангельска Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

22 Июня 2022

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1699415

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