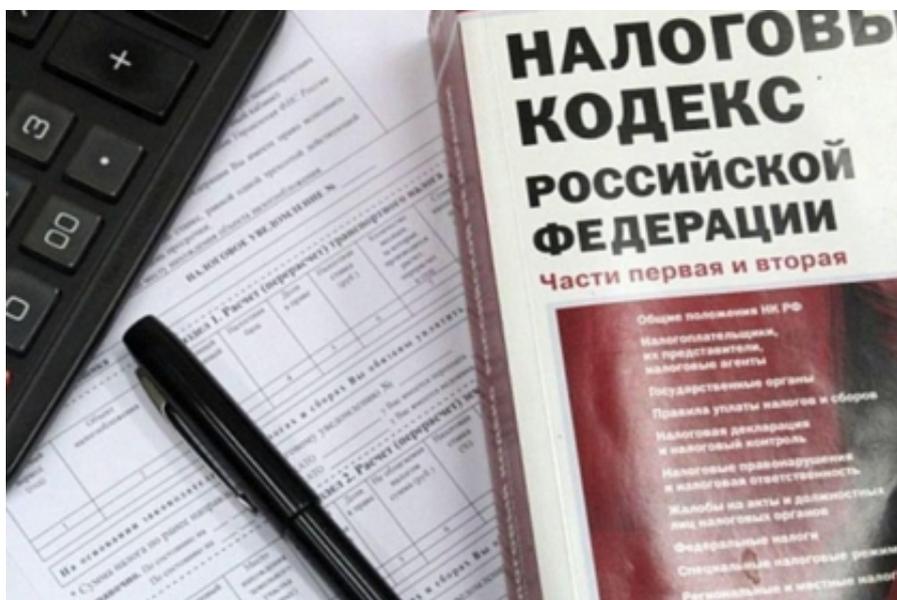




Официальный сайт

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

В Архангельской области генеральный директор коммерческой организации предстал перед судом по обвинению в сокрытии 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 завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью 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).

Следствием установлено, что руководитель общества, основным видом деятельности которого является производство деревянных изделий, в период с ноября 2020 года по август 2021 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 4,5 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 контрагентам-дебиторам



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

о перечислении денежных средств, являющихся выручкой общества за реализованные товары, непосредственно на расчетные счета контрагентов-кредиторов, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства организации в сумме более 3,5 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки МИФНС России №5 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину. В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого стоимость 3 миллиона 600 тысяч рублей.

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

29 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1727211>