



Официальный сайт

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

В Архангельской области бывший 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



Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению бывшего 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).

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 около 3, 5 млн рублей и принятых налоговым органом мер 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



Официальный сайт

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

контрагентов-кредиторов, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства организации в сумме 7,6 млн. рублей.

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

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 будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1770109>