



Официальный сайт

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

В Архангельске бывший директор управляющей компании 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 бывшего директора одной из управляющих компаний 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 период с апреля по декабрь 2021 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации



Официальный сайт

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

на сумму более 3 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки, искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах руководимой им организации, используя для расчётов счет другой организации, тем самым вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства в сумме более 2,8 млн рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на денежные средства обвиняемого на счетах в банке.

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

04 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1843408>