



В Архангельской области возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью по признакам преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам, в крупном размере).

По версии следствия, директор предприятия, занимавшегося реализацией транспортных средств, с 2014 года по июнь 2015 года, зная о наличии задолженности по налогам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму около 2,5 миллионов рублей, имея возможность погасить указанную недоимку, сокрыл денежные средства организации. По его указанию выручка от покупателей продукции на расчетные счета не вносилась, а выдавалась под отчет и в последующем вносилась на открытый расчетный счет его как индивидуального предпринимателя, что не позволяло их списать в бесспорном порядке в доход государства в счет погашения недоимки по налогам. В результате указанных действий подозреваемого было сокрыто более 26 млн рублей денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки межрайонной ИФНС России №1 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.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

07 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1106285>