



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

Директор фирмы обвиняется в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов



Следователями следственного управления СК России по Республике Карелия завершено расследование уголовного дела в отношении 58 - летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, в период 2021 года директор организации, занимающейся производством и ремонтом оборудования для лесозаготовительной техники, имея недоимку по налогам и страховым взносам, использовал систему расчетов с контрагентами, исключаящую зачисления денежных средств на расчетные счета организации, чем сокрыл денежные средства на сумму более 2,5 миллионов рублей от принудительного взыскания недоимки по налоговым платежам.

В настоящее время следователями проведены все следственные и процессуальные действия,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

собрана доказательственная база. В обеспечение возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Июня 2023

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1798660>