



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

Бывший 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 бывшего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Следствием установлено, что в период 2021-2022 г.г. обвиняемый, являясь директором фирмы, осуществляющей деятельность по аренде и управлению недвижимым имуществом, будучи осведомленным о наличии у фирмы просроченной задолженности по налоговым платежам, а также о принятии налоговым органом комплекса мер по ее принудительному



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

взысканию за счет денежных средств фирмы, использовал схему расчетов с контрагентами, исключая зачисление денежных средств на счета организации, тем самым умышленно сокрыл их от принудительного взыскания на сумму, превышающую 23 млн рублей.

В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в совершении указанного преступления, ущерб, причиненный им бюджетной системе, возместил добровольно в полном объеме. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Августа 2023

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1815952>