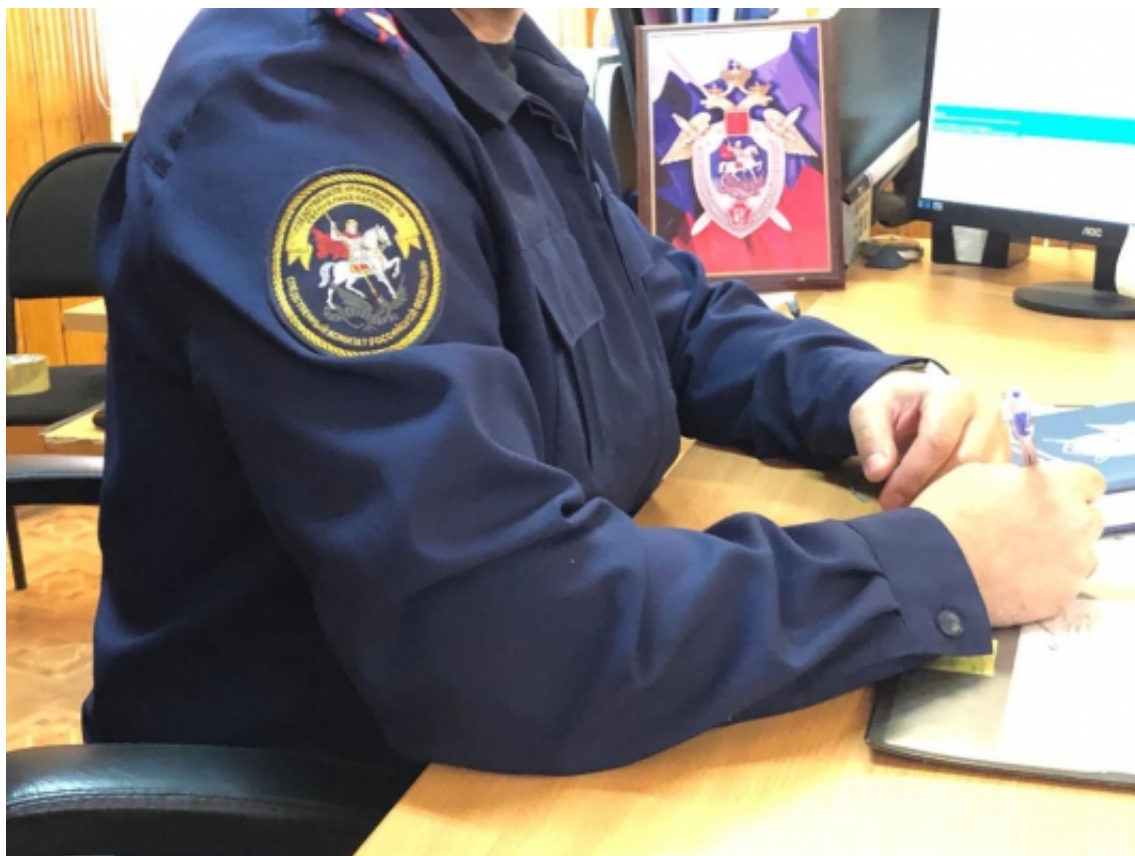




Официальный сайт

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 40 - летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 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 особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2022 году директор организации, осуществляющей деятельность по строительству мостов, путепроводов и иных сооружений, имея недоимку по налогам и страховым взносам, использовал систему расчетов с контрагентами, исключаящую зачисление денежных средств на расчетные счета организации, чем сокрыл денежные средства на сумму 12,5 миллионов рублей от принудительного взыскания недоимки по налоговым



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

платежам.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу обвиняемый в полном объеме возместил ущерб бюджетной системе РФ.

В настоящее время следователями проведены все следственные и процессуальные действия, собрана доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

12 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1823779>