



В городе Петрозаводске возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам



Следователями следственного управления СК России по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере).

По данным следствия, руководство организации, основным видом деятельности которой является строительство зданий и сооружений, в период с апреля по июль 2022 года, заведомо зная о том, что у фирмы имеются недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 12 миллионов рублей и принятые налоговым органом меры по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах фирмы, воспользовалось системой расчетов с иной организацией, исключая зачисление денежных средств на свой расчетный счет, тем самым сокрыло денежные средства для осуществления их взыскания.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки Управления ФНС России по Республике Карелия.

В настоящее время следователями изучается финансовая отчетность и уставная документация организации, принимаются меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

24 Января 2023

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1760504>