



## **Возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов**

Следственным отделом по городу Сегежа Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов.

По версии следствия, директор одного из предприятий города Сегежа, занимающегося лесозаготовкой, в период времени с 01.01.2012 по 31.07.2012, имея недоимку по налогам и сборам в размере более 10 млн. рублей, достоверно зная, что на расчетные счета предприятия выставлены инкассовые поручения и что в случае поступления денежных средств они будут списаны в счет уплаты налогов, изготовил поддельные документы по мнимой задолженности предприятия перед работниками по заработной плате. Зная, что задолженность по заработной плате является приоритетной ко взысканию, обратился в суд, и на основании представленных документов, судом были вынесены решения о взыскании с фирмы задолженности по заработной плате перед работниками на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Таким образом, директором была искусственно создана задолженность по заработной плате.

Незаконно полученные денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей директор предприятия использовал по своему усмотрению.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

02 Августа 2012

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/668357>