



В Карелии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело, в котором фигурирует одно из закрытых акционерных обществ Суоярви, занимающееся производством картонной продукции, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). По версии следствия, предприятие имело систематически возрастающую задолженность по уплате налогов в бюджет в связи с чем межрайонной инспекцией ФНС на расчетные счета общества были выставлены инкассовые поручения на общую сумму 5 661 984 рубля. Руководство, заведомо зная, что в случае зачисления на расчетные счета предприятия денежные средства будут списаны банками в счет погашения задолженности по уплате налогов, воспользовалось системой расчетов с контрагентами, исключаящей зачисление денежных средств на расчетные счета предприятия, на которые налоговым органом ранее были выставлены инкассовые поручения. В период с октября 2011 года по май 2012 года руководство организации, действуя от имени предприятия, направило в адрес своего контрагента более 150 писем с финансовыми поручениями об осуществлении оплаты товаров, поставленных Обществом в адрес этого контрагента по ранее заключенному между ними договору поставки, посредством перечисления денежных средств непосредственно на расчетные счета прочих контрагентов, тем самым исключив возможность поступления денежных средств на расчетные счета предприятия и их списания в счет уплаты налогов. Всего за указанный период в соответствии с финансовыми поручениями руководства организации на расчетные счета контрагентов предприятия были переведены денежные средства в сумме 17 000 000 рублей, то есть заведомо превышающей имеющуюся задолженность по уплате налогов. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Марта 2013

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/672749>