



## **В Полярном руководитель управляющей компании подозревается в сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов**



Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора управляющей компании. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, в период с июня 2018 года по декабрь 2019 года с целью уклонения от исполнения обязательств по уплате налогов и сборов и извлечения выгод и преимуществ для себя, злоумышленница направляла распорядительные письма в адрес контрагентов организации о перечислении средств общей суммой более 3 миллионов рублей, для дальнейшего расчета с контрагентами по обязательствам управляющей компании за полученные услуги в рамках своей хозяйственной деятельности. Указанные денежные средства должны были поступить на расчетные счета управляющей компании, после чего



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Мурманской области

---

списаны в бесспорном порядке в счет погашения налогов.

В соответствии с уголовным законодательством РФ данная сумма признается крупным размером.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, для чего, в том числе, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

*Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович*

13 Мая 2020

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1463808>