



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств организации от взыскания по налогам

Следственным отделом по городу Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По версии следствия, в мае-июле 2015 года руководитель ОАО «ВМЗ», находясь по месту работы в г.Вологде, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом РФ, а также об имеющихся на расчетных счетах ОАО «ВМЗ» инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, организовал перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета ОАО «ВМЗ», тем самым исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств возглавляемой им организации. Таким образом, он сокрыл денежные средства от взыскания в сумме почти 4,7 млн. рублей, что является крупным размером.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

27 Июня 2017

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1146269>