



В Вологде руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств организации от взыскания по налогам и сборам



Следственным отделом по г. Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, в 2016 году АО «ТМК» г. Вологды были не уплачены налоги, подлежащие взысканию по инкассовым поручениям, в сумме 2,7 млн. рублей. Генеральный директор предприятия организовал перевод денежных средств организации напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетные счета АО «ТМК», чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств АО «ТМК». Таким образом партнеры организации перечислили денежные средства в сумме 2,3 млн.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

рублей, которые в случае поступления на счета АО «ТМК» подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Марта 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1211760>