



В Вологодском районе возбуждено уголовное дело о сокрытии денежных средств организации от взыскания недоимки по налогам



Следственным отделом по Вологодскому району Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по признакам преступления, предусмотренного ч.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, в крупном размере).

По версии следствия, 38-летняя женщина осуществляла по доверенности функции руководителя сельскохозяйственной коммерческой организацией, зарегистрированной в



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Вологодском районе. Достоверно зная о налоговой задолженности организации, подозреваемая приняла меры к сокрытию денежных средств организации. По ее указанию в период с августа по сентябрь 2017 года дебитор организации перевел 5,7 млн рублей на расчетные счета третьих лиц. Часть данных денежных средств в сумме 2,8 млн рублей, в случае поступления на расчетные счета сельскохозяйственной организации, подлежала бесспорному списанию в счет полного погашения образовавшейся у общества недоимки по налогам.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

21 Мая 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1228425>