



Руководитель организации Вологодского района подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении 54-летнего жителя подмосковья возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 12.09.2017 по 12.12.2017 подозреваемый фактически руководил ООО «ПАРИТЕТ ВЯТКА», недоимка по налогам и сборам которого составила 16,5 млн. рублей. С целью сокрытия денежных средств от взыскания налоговыми органами подозреваемый организовал перевод дебиторской задолженности перед ООО «ПАРИТЕТ ВЯТКА» от партнера на общую сумму 69,7 млн. рублей кредиторам общества, минуя его расчетные счета. Тем самым, подозреваемый исключил возможность поступления денежных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

средств на расчетные счета организации и перечисления их по инкассовым поручениям налогового органа.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

Указанное деяние наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

05 Июля 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1238742>