



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии 4 млн. рублей от взыскания по налогам



Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении генерального директора организации, оказывающей банно-прачечные услуги, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в 2017 году подозреваемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. В результате от взыскания им сокрыто 4,3 млн. рублей, что является крупным размером.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

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

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

10 Июля 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1239646>