



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

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



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении генерального директора строительной организации 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 июне 2017 года директор ООО «СУ №8», достоверно зная о наличии у возглавляемого им общества недоимки по налогам в сумме 2,4 млн. рублей, а также о наличии требований налогового органа об уплате имеющейся задолженности, умышленно совершил действия по сокрытию денежных средств в сумме 7,9 млн. рублей, принадлежащих обществу. За счет части этой суммы в порядке, предусмотренном законодательством, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Ходатайство следователя о наложении на имущество подозреваемого ареста судом удовлетворено. Арестована его автомашина, находящаяся в его собственности доля квартиры, три земельных участка, загородный дом и денежные средства на счетах в банке, общей стоимостью 2,6 млн. руб., которая полностью покрывает сумму неуплаченной недоимки по налогам.

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.

31 Июля 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1245294>