



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Сокольском районе руководитель организации подозревается в сокрытии почти 8,5 млн. рублей от взыскания по налогам



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении руководителя организации торговли продовольственными товарами возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (Соккрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).

По версии следствия, недоимка по налогам и страховым взносам организации, в отношении которой налоговым органом были приняты принудительные меры в виде обращения взыскания на денежные средства на счета налогоплательщика в банке, составила почти 8,5 млн. рублей. В 2017 году подозреваемый, не желая в добровольном порядке погашать недоимку организации по налогам и страховым взносам и в целях воспрепятствования их принудительного взыскания, заключил с дебиторами общества договоры поручения на осуществление расчетов напрямую с кредиторами общества, то есть, минуя его расчетные счета. Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам и страховым взносам за счет денежных средств организации, находящихся на расчетных



счетах общества.

Как установили следователи, дебиторами на основании этих договоров были перечислены денежные средства на расчетные счета кредиторов организации в размере 12,5 млн. рублей.

В результате, как полагают следователи, подозреваемый умышленно сокрыл денежные средства, принадлежащие организации в сумме почти 8,5 млн. рублей, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, что является крупным размером.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается.

Указанное деяние наказывается крупным штрафом, принудительными работами либо лишением свободы на срок до 3 лет.

23 Января 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1291699>