



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде руководитель строительной организации подозревается в сокрытии 4,5 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 строительной организации 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, в мае-сентябре 2018 года 41-летний генеральный директор строительной организации, не желая в добровольном порядке погашать недоимку по налогам и страховым взносам и в целях воспрепятствования ее принудительного взыскания, сокрыл денежные средства, принадлежащие обществу, в сумме 4,5 млн. рублей, организовав расчеты дебиторов общества напрямую с кредиторами, минуя расчетные счета организации. За счет этих средств



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, которая составляла почти 5,8 млн. рублей.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, расследование уголовного дела продолжается. Следствие добивается полного возмещения причиненного преступлением ущерба и перечисления средств в бюджет.

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

03 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1328027>