



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Грязовецком районе руководитель коммерческой организации обвиняется в сокрытии 5,3 млн. рублей от взыскания по налогам



Грязовецким межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации в сфере строительства и реконструкции объектов электроснабжения. Он обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, в крупном размере).

По версии следствия, в 2017-2018 годах руководитель коммерческой организации, находясь



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

по месту работы в г. Грязовце, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, перед бюджетом в сумме 9,8 млн. рублей, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств от взыскания по налогам организовал перевод денежных средств между дебиторами и кредиторами общества, минуя его расчетные счета.

Как установили следователи СКР, в результате действий подозреваемого на счет организации не поступило 5,3 млн. рублей, деньги были перечислены третьим лицам, минуя счета организации.

В результате, как полагает следствие, обвиняемый умышленно сокрыл денежные средства, принадлежащие организации в данной сумме, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством, должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, что является крупным размером.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

09 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1387819>