



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вожегодском районе возбуждено уголовное дело по факту сокрытия 8 млн. рублей организации от взыскания по налогам



Харовским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении председателя совета потребительского общества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, в период с августа 2019 по июнь 2020 года председатель Совета Вожегодского РАЙПО, не желая в добровольном порядке погашать недоимку общества по налогам и страховым взносам, принимала финансовые решения об оплате поставок товаров



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

(работ, услуг) контрагентам организации наличными денежными средствами из кассы РАЙПО, а также о выдаче из кассы под отчет себе и подчиненным ей работникам наличных денежных средств для их последующего расходования на хозяйственные нужды общества. Всего в указанный период по распоряжениям женщины были выданы денежные средства из кассы организации в общей сумме более 8 млн. руб. на платежи более поздней очереди, чем уплата налогов и сборов. В результате председатель совета РАЙПО умышленно сокрыла наличные денежные средства организации в указанной сумме, за счет которых должно было производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам на общую сумму 3,6 млн. рублей.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, анализируют данные изъятой финансовой документации, допрашивают свидетелей. Расследование уголовного дела продолжается.

Преступление наказывается штрафом в размере от 200 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

01 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1553596>