



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Руководитель коммерческой организации в Кадникове подозревается в сокрытии 6,5 млн. рублей от взыскания по налогам



Сокольским межрайонным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении генерального директора АО «ПК «Вологодский» 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, 20.12.2019 подозреваемый, находясь по месту работы в г. Кадникове, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам и имеющихся на расчетных счетах АО «ПК «Вологодский» инкассовых поручениях, подписал письмо в адрес покупателя общества о перечислении дебетовой задолженности в адрес кредиторов общества. Партнер организации выполнил указания подозреваемого, перечислив 6,5 млн. рублей кредиторам АО «ПК «Вологодский» напрямую, минуя расчетные счета организации-должника по налогам. Так подозреваемый исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам, страховым взносам за счет денежных средств возглавляемого им общества.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния, в том числе причины конфликта. Расследование уголовного дела продолжается.

02 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1553775>