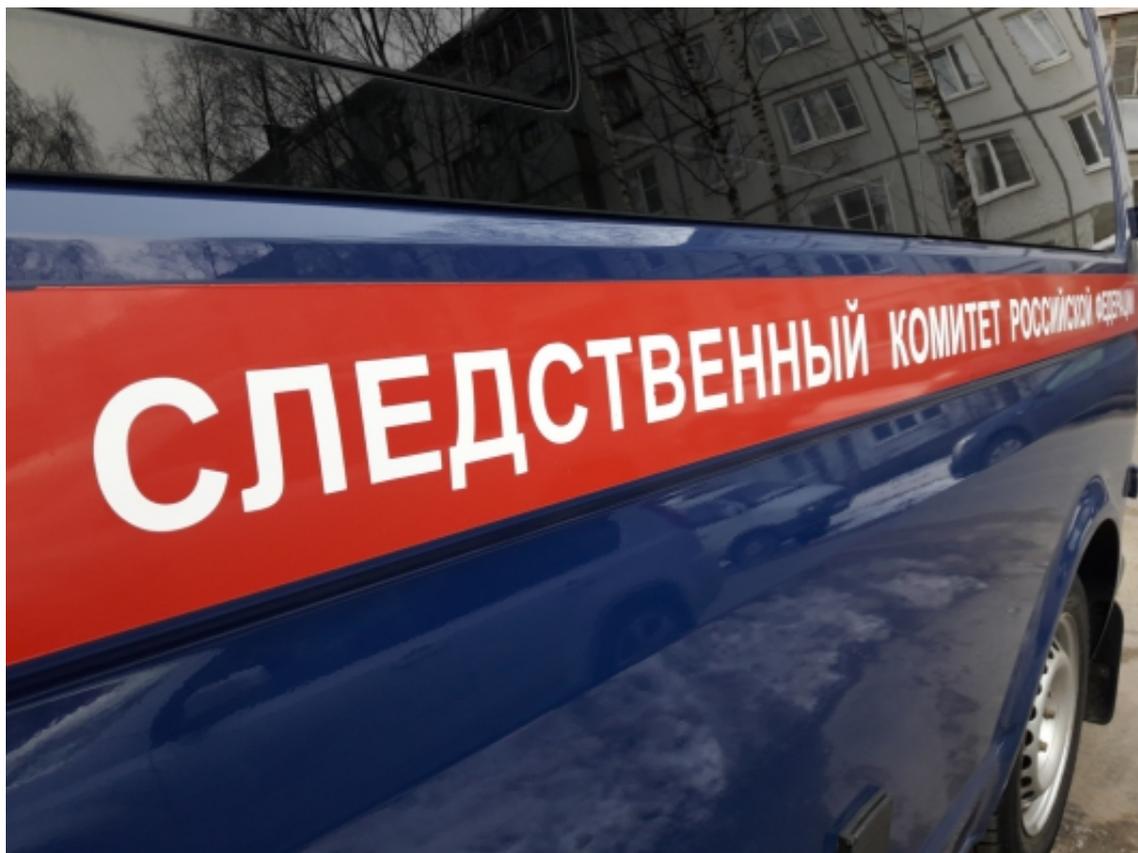




В Вологде директор управляющей компании подозревается в сокрытии 5,8 млн. рублей от взыскания по налогам



Следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в отношении директора управляющей компании 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).



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

По версии следствия, в октябре 2020 года директор вологодской управляющей компании 1970 г.р., будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам, а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание по налогам, использовал специальный счет, открытый в рамках агентского договора. Он давал финансовые распоряжения агенту о перечислении денег другому предприятию в счет погашения кредиторской задолженности. Тем самым подозреваемый организовал перевод денежных средств, напрямую от дебитора кредиторам, минуя расчетные счета предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. В общей сложности агентом перечислено 5,8 млн. рублей, которые в случае поступления на счета управляющей компании подлежали списанию в счет погашения недоимки по налогам в сумме почти 2,3 млн. рублей, что является крупным размером.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1554243>