В Череповце перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемый в налоговом преступлении

Следственными органами СУ СК России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего руководителя череповецкой коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, страховым взносам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор череповецкой коммерческой организации, осуществлявшей деятельность внутреннего водного грузового транспорта, в период 2018-2019 г.г. умышленно сокрыл денежные средства, принадлежащие возглавляемому обществу, в сумме, превысившей

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

55 млн. рублей. За счет денежных средств, предназначавшихся для взыскания образовавшейся перед государством недоимки по налогам и страховым взносам, по решению фигуранта, используя подконтрольное ему юридическое лицо, производились расчеты с кредиторами. Противоправная деятельность злоумышленника была выявлена налоговым органом в ходе мероприятий налогового контроля, совместно с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по Вологодской области. По материалам налогового органа следственным отделом по г. Череповец было возбуждено уголовное дело.

В настоящее время задолженность предприятия перед государством погашена. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело для рассмотрения направлено в суд.

19 Января 2023

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1759455

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области