В Вологде руководитель организации подозревается в налоговом преступлении

Следственным отделом по г. Вологда СУ С К России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного ч.1 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, в крупном размере).

По версии следствия, в 2022 году в г. Вологде акционерное общество, осуществляющее деятельность в сфере строительства, не в полном объеме уплачивало налоги и страховые взносы. В связи с возникновением недоимки в размере свыше 15,9 млн рублей налоговые органы приняли решение о взыскании ее с банковских счетов организации. Тогда генеральный

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

директор общества организовал направление финансовых средств от должников на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов. В частности, в последующие три месяца таким образом было переведено свыше 117 млн рублей.

Налоговое правонарушение выявлено сотрудниками региональных управлений ФНС и МВД России.

Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе расследования будут приняты меры к обеспечению погашения налоговой задолженности.

01 Июля 2023

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1806081

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области