



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Верховажье руководитель организации подозревается в налоговом преступлении



Харовским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении 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, сборам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, организация, осуществляющая лесозаготовительную деятельность на территории Верховажского района, на протяжении нескольких лет не в полном объеме уплачивала налоги и страховые взносы. В связи с возникновением недоимки в размере свыше 5,2 млн рублей в августе 2021 года, налоговые органы приняли решение о взыскании ее с банковских счетов предприятия. Тогда генеральный директор общества организовал направление финансовых средств от должников на расчетные счета не предприятия, а его кредиторов. В частности, в период с сентября 2021 года по апрель 2022 года таким образом было переведено свыше 3 млн рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Налоговое правонарушение выявлено сотрудниками региональных управлений ФНС и МВД России. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, задолженность погашена в полном объеме.

04 Марта 2024

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1865289>