



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологодской области руководитель коммерческой компании предстанет перед судом за сокрытие имущества от взыскания недоимки по налогам



Региональным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя судоходной компании. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие имущества организации от взыскания недоимки по налогам и страховым взносам в крупном размере).

По версии следствия, заместитель директора и фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Сухона» в феврале-мае 2018 года,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

заведомо зная об имеющейся у организации недоимки по налогам, сборам и страховым взносам в сумме 2,5 млн. руб., совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание. С целью расходования денежных средств общества на цели, не связанные с уплатой налоговых платежей и страховых взносов, обвиняемый осуществил перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам ООО «СК «Сухона», минуя расчетные счета последнего, в общей сумме более 5 млн. рублей.

Следствием приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможного наказания - наложен арест на принадлежащее обвиняемому жилое помещение в г. Вологде стоимостью 2,8 млн. рублей. Межрайонной ИФНС России № 13 по Вологодской области по делу заявлен гражданский иск на сумму 2 млн. рублей, до настоящего времени не уплаченных обвиняемым.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора Вологодской области направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1441450>