



В Вологде руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии 5 миллионов рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении фактического руководителя одной из коммерческих организаций. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов).

По версии следствия, с 1 сентября 2014 по 31 марта 2016 года руководитель ООО «Мартен-Авто» в городе Вологда, будучи осведомленным о наличии недоимки по налогам перед бюджетом, а также об имеющихся на расчетных организации инкассовых поручениях, проигнорировав обязанности по уплате налогов и сборов, с целью сокрытия денежных средств от взыскания путем договоренности с кредиторами и дебиторами предприятия осуществил перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам и от кредиторов дебиторам, минуя расчетные счета ООО «Мартен-Авто». Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, сокрыв более 5 миллионов рублей, что является крупным размером.

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

12 Января 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1093151>