В Вологодской области предприниматели подозреваются в сокрытии от налогообложения 7 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело в отношении двух женщин, одна из которых является директором коммерческой организации, а другая - индивидуальным предпринимателем. Они подозреваются 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 ноября 2015 по октябрь 2016 года женщины, являясь участниками общества с ограниченной ответственностью «Тринити», расположенного в городе Череповце, действуя группой лиц по предварительному сговору путем направления распорядительных писем в адрес контрагента об осуществлении расчетов с обществом, минуя расчетные счета ООО «Тринити», сокрыли денежные средства общества, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам в сумме 7 миллионов рублей, что является крупным размером.

Следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1092630

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации