



В Вологодской области руководитель коммерческой организации предстанет перед судом за сокрытие денежных средств от взыскания по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя ООО «Великоустюгский ЛПХ». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам, совершенное руководителем организации, в крупном размере).

По версии следствия, ООО «Великоустюгский ЛПХ» в добровольном порядке и в установленные законом сроки не исполняло требования об уплате налогов, в связи с чем налоговым органом в период с 10 февраля по 27 ноября 2015 направлены инкассовые поручения на взыскание недоимки по налогам на банковский расчетный счет, общая сумма которых составила 6,9 млн руб. Обвиняемый осуществил перевод денежных средств предприятия в общей сумме 9 млн. рублей, в целях сокрытия их от взыскания, напрямую от дебиторов кредиторам, минуя расчетный счет ООО «Великоустюгский ЛПХ», тем самым исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств ООО «Великоустюгский ЛПХ».

Следователями проведены обыски в нескольких коммерческих организациях, изъята финансовая и иная документация, результаты экспертного исследования которой позволяют установить обстоятельства совершения преступления, в том числе суммы сокрытых денежных средств, установлены юридические лица, осуществлявшие перевод денежных средств, минуя счета ООО «Великоустюгский ЛПХ».

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Мая 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1126986>