



В Вологде бывшие руководители предприятия подозреваются в сокрытии более 97 миллионов рублей от взыскания в счет погашения налоговой задолженности

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждены уголовные дела в отношении четырех бывших руководителей ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО». Каждый из них подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств от взыскания недоимки по налогам и сборам).

По версии следствия, в 2013-2015 годах руководители ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», расположенного в Вологде, сокрыли денежные средства, принадлежащие обществу, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам. Путем договоренности с кредиторами и дебиторами предприятия они осуществляли перевод денежных средств предприятия напрямую от дебиторов кредиторам и от кредиторов дебиторам, минуя расчетные счета ОАО «Транс-Альфа ЭЛЕКТРО», тем самым исключили возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств предприятия. Общая сумма сокрытых в указанных целях средств составила, по мнению следствия, более 97 миллионов рублей.

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

01 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1057955>