



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Следствие добилося возмещения в бюджет 3,4 млн. рублей, сокрытых от взыскания по налогам. Руководителю ОАО «Порт Сокол» назначен судебный штраф.



Судом рассмотрены представленные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области материалы о применении мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в отношении генерального директора ОАО «Порт Сокол». Он подозревался следователями в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации от взыскания по налогам и сборам).

По версии следствия, в 2016-2017 годах генеральный директор ОАО «Порт Сокол», не желая погашать недоимку организации по налогам и избегая принудительного взыскания, организовал перевод денежных средств предприятия напрямую между партнерами, минуя расчетные счета ОАО «Порт Сокол». Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам за счет денежных средств ОАО «Порт Сокол».



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В результате принятых следователями мер 3,4 млн. рублей, которые были перечислены, минуя расчетные счета общества, подозреваемый полностью возместил. Преступление он совершил впервые, вину признал полностью, в содеянном раскаялся, а также в ходе следствия заявил ходатайство о прекращении уголовного дела с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в порядке, предусмотренном главой 51.1 УПК РФ.

Исходя из этого и на основании ст.25.1 УПК РФ постановлением суда уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено с назначением ему судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.

28 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1182878>