



В Вологде назначен судебный штраф бывшему руководителю организации, признанному виновным в сокрытии денежных средств организации от взыскания недоимки по налогам



Собранные региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа по уголовному делу о преступлении, предусмотренном ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Судом и следствием установлено, что генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего в г. Вологде деятельность в сфере оказания услуг населению, зная о налоговой задолженности организации, принял меры к сокрытию денежных средств организации. По указанию руководителя в период с июня 2016 г. по март 2017 г. дебиторы общества перевели 6,7 млн рублей на расчетные счета ее кредиторов. Часть данных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

денежных средств в сумме 4,3 млн рублей, в случае поступления на расчетные счета организации, подлежала бесспорному списанию в счет полного погашения образовавшейся у общества недоимки по налогам.

В ходе предварительного следствия недоимка организации была погашена в полном объеме.

Суд, рассмотрев представленные следователями СКР материалы, принял решение о прекращении уголовного дела и о назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 200 тысяч рублей, установив срок уплаты штрафа в течение 3 месяцев.

08 Мая 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1222993>