



## **В Вологде следователями СКР приняты меры к возмещению в бюджет государства задолженности по налогам в размере свыше 2 млн рублей**



Региональным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 57-летнего вологжанина по признакам преступления, предусмотренного 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).

По версии следствия, мужчина занимал должность директора ООО «СУ №8», занимавшегося строительством домов. Зная о налоговой задолженности организации, директор принял меры к сокрытию денежных средств общества. По его указанию в июне 2017 года дебитор организации перевел 7,8 млн рублей не на расчетный счет общества, а на счет ее кредитора. Таким образом руководитель организации умышленно исключил возможность бесспорного



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

списания части указанных средств в счет погашения недоимки в размере 2,4 млн рублей.

В ходе предварительного следствия недоимка организации погашена в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд с ходатайством об его прекращении и назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

В соответствии со ст. 104.5 УК РФ размер судебного штрафа по данному уголовному делу не может превышать двухсот пятидесяти тысяч рублей.

29 Августа 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1251213>