



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

**Следователи СК России по Вологодской области добились уплаты в бюджет 16,5 млн. рублей налогов от предпринимателя, скрывавшего денежные средства от принудительного взыскания. Приговором суда он оштрафован.**



Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении руководителя коммерческой организации по производству строительных материалов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

Следствием и судом установлено, что подсудимый в 2016-2017 годах, находясь на территории Вологодской области, заведомо зная об имеющейся у организации недоимки (задолженности) по налогам в сумме 16,5 млн. рублей, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание. Он организовал перечисление денежных средств напрямую между дебиторами и кредиторами общества, минуя расчетные счета организации, исключив тем самым возможность принудительного взыскания по счетам. Так, подсудимый умышленно сокрыл денежные средства организации в сумме 26,4 млн. руб., за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, должно было производиться взыскание недоимки по налогам, что признается особо крупным размером.

В ходе расследования уголовного дела следователям удалось добиться от обвиняемого погашения причиненного преступлением ущерба в полном объеме. Денежные средства в сумме 16,5 уплачены в бюджет.

Кроме того, по ходатайству следователей СК России судом был наложен арест на имущество подсудимого общей стоимостью более 11 млн. рублей, включая гаражный бокс в г. Сокол, жилой дом площадью 193,2 кв. м., доли в двух квартирах, два земельных участка, садовый домик, автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200», автомобиль «Мерседес-Бенц GLE 350D 4MATIC» и прицеп.

С учетом совокупности смягчающих обстоятельств, а так же поведения обвиняемого после совершения преступления, которое свидетельствует о его раскаянии, судом применена ст. 64 УК РФ о назначении наказания ниже низшего предела, а именно в виде штрафа в сумме 300 тысяч рублей. Для его уплаты осужденному отведено 60 дней.

12 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1334910>



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---