



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

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



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 по строительству зданий, зная о налоговой задолженности организации, принял меры к сокрытию ее денежных средств. В период с мая по сентябрь 2018 г. по его указанию дебитор общества перевел 4,5 млн рублей на расчетные счета кредиторов общества. В случае же поступления этих средств на расчетные



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

счета организации, они подлежали бесспорному списанию в счет погашения недоимки по налогам и страховым взносам в сумме 5,7 млн рублей.

В ходе предварительного следствия недоимка организации 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 50 тысяч рублей, установив срок уплаты штрафа в течение 2 месяцев.

25 Июня 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1367259>