В Вологде директору управляющей компании назначен судебный штраф за сокрытие денежных средств организации от взыскания недоимки по налогам

Собранные следственным отделом по г. Вологда 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 в сентябре-декабре 2019 года в г. Вологде директор общества с ограниченной ответственностью, являющегося управляющей компанией, зная о недоимке по налогам и сборам в размере 2,7 млн рублей, принял меры к сокрытию денежных средств общества. По указанию руководителя через специальный счет, открытый по агентскому договору, было переведено свыше 24 млн рублей в качестве оплаты за

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области

приобретенные товары и услуги. Таким образом, руководитель организации умышленно исключил возможность бесспорного списания указанных средств в счет погашения недоимки.

В ходе предварительного следствия вышеуказанная налоговая задолженность погашена в полном объеме.

Суд, рассмотрев представленные следователями СКР материалы, принял решение о назначении виновному меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей.

22 Марта 2021

Адрес страницы: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1549393

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области