



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологде следователи добились полного возмещения руководителем коммерческой организации ущерба в 2,4 млн. рублей от сокрытия средств организации от взыскания по налогам



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения судебного штрафа генеральному директору строительной организации, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в июне 2017 года директор ООО «СУ №8», достоверно зная о наличии у возглавляемого им общества недоимки по налогам в сумме 2,4 млн. рублей, а также о наличии требований налогового органа об уплате имеющейся задолженности,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

умышленно совершил действия по сокрытию денежных средств в сумме 7,9 млн. рублей, принадлежащих обществу. За счет части этой суммы в порядке, предусмотренном законодательством, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам.

Ходатайство следователя о наложении на имущество подозреваемого ареста судом было удовлетворено. Арестована его автомашина, находящаяся в его собственности доля квартиры, три земельных участка, загородный дом и денежные средства на счетах в банке, общей стоимостью 2,6 млн. руб., которая полностью покрывает сумму неуплаченной недоимки по налогам.

В порядке ст. 104.5 УК РФ вологжанину, полностью возместившему причиненный преступлением ущерб в результате принятых следователями мер, назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в сумме 100 тысяч рублей. В обеспечение его уплаты судом сохранен арест на указанное выше имущество.

04 Октября 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1260150>