



## **В Вологде руководитель коммерческой организации в результате принятых следователями СКР мер был вынужден выплатить всю задолженность по налогам и сборам**



Собранные следственным отделом по г.Вологда Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области доказательства признаны судом достаточными для назначения генеральному директору организации, оказывающей банно-прачечные услуги, крупного штрафа за сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, совершенное в крупном размере (ч. 1 ст. 199.2 УК РФ).

Следствием и судом установлено, что в 2017 году подозреваемый, будучи осведомлен о наличии недоимки по налогам в 2,6 млн. руб., а также об имеющихся на расчетных счетах организации инкассовых поручениях, организовал перечисление дебиторами предприятия денег напрямую его кредиторам, минуя расчетные счета его предприятия, чем исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам. В результате переведено и от взыскания им сокрыто 4,7 млн. рублей.



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Вологодской области

---

В ходе расследования уголовного дела подозреваемый полностью возместил причиненный преступлением ущерб.

В порядке ст.104.4 УК РФ судом предпринимателю назначен судебный штраф в сумме 100 тысяч рублей.

08 Октября 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1260861>