



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Архангельской области и Ненецкому АО

---

## **В Архангельской области благодаря работе следствия коммерческой организацией в полном объеме возмещен ущерб от налогового преступления**



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для назначения генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, подозреваемому в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере), меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следствием установлено, что руководитель общества, основным видом деятельности которого являются грузоперевозки, в 2021 году, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 9,5 миллионов рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства на общую сумму более 4,5 млн рублей на расчетные счета контрагентов.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки ОЭБиПК ОМВД России «Плесецкий» и МИФНС России №6 по Архангельской области и НАО.



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Архангельской области и Ненецкому АО

---

В ходе судебного разбирательства руководитель организации признал свою вину, раскаялся в содеянном, загладил вред путем оплаты задолженности по недоимке по налогам и страховым взносам в полном объеме. Решением Плесецкого районного суда Архангельской области ему назначен судебный штраф в размере 50 тысяч рублей. Решение суда не вступило в законную силу.

Следует отметить, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества и создание препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде не поступивших в бюджет денежных средств.

12 Апреля 2023

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1780709>