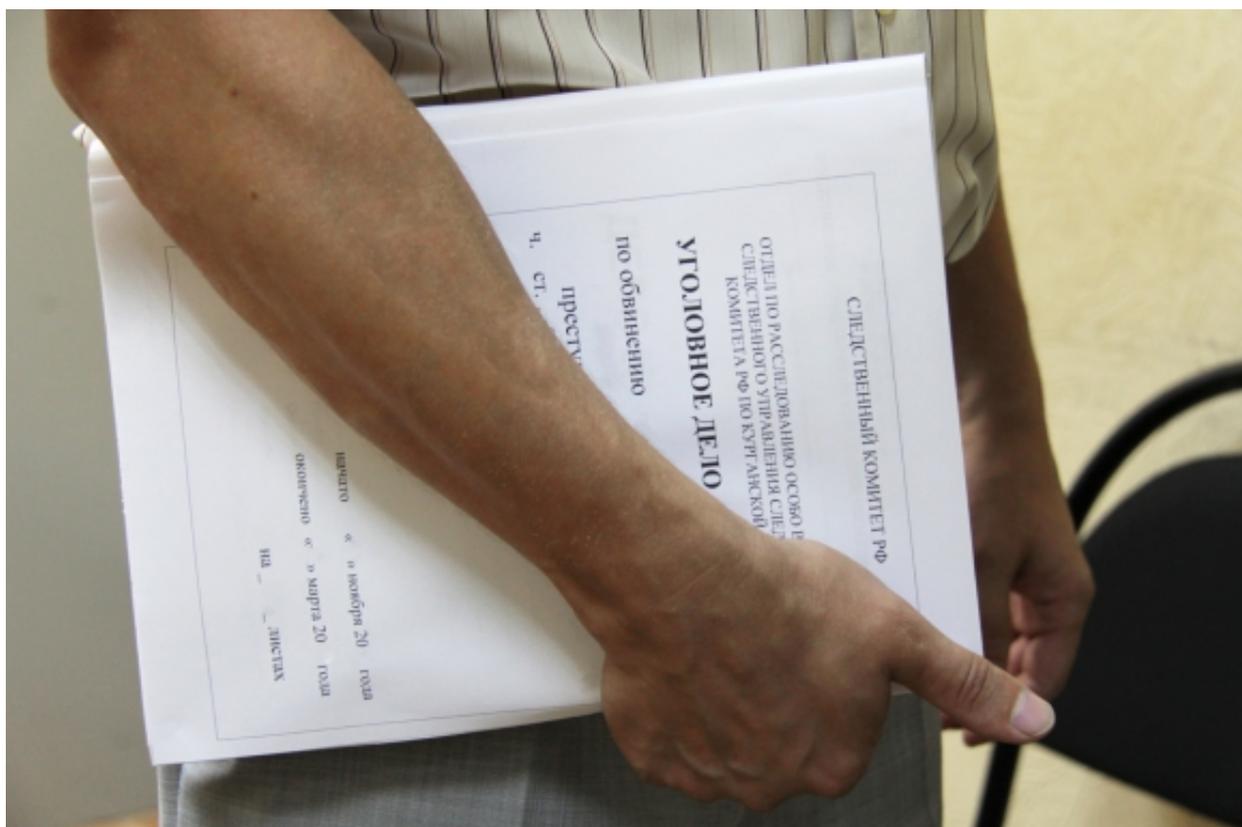




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

В Курганской области в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание по налогам и сборам).

Основаниями к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Курганской области.

Как установлено в ходе следствия, в 2020 году управляющий одной из производственно-строительных компаний г.Кургана, достоверно зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам в размере не менее 18 млн рублей, и имея при этом реальную возможность



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

полностью погасить вышеуказанную недоимку, совершил сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, на общую сумму более 14,2 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела собраны достаточные доказательства для привлечения предпринимателя к уголовной ответственности за совершение вышеуказанного преступления. Вместе с тем, в соответствии с действующим законодательством уголовное преследование в отношении подозреваемого было прекращено, поскольку он возместил ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, в том числе перечислив в федеральный бюджет денежное возмещение в двукратном размере суммы совершенного деяния. Всего за период предварительного следствия предприниматель перечислил в бюджет денежные средства в сумме более 43 млн рублей.

18 Марта 2021

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1549116>