



В Челябинской области в суд направлено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации, подозреваемого в сокрытии денежных средств в сумме 4,5 млн. рублей в целях уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации (город Челябинск), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов).

По данным следствия, в 2017 году подозреваемый, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам и выставлены инкассовые поручения на беспорное взыскание и перечисление в бюджет 4,5 миллионов рублей в качестве налогов, использовал для расчетов свободный от обременения счет организации, чем сокрыл денежные средства, на которые должно было быть наложено взыскание.

В ходе следствия подозреваемый полностью уплатил сумму недоимки по налогам и сборам.

Принимая во внимание, что подозреваемый ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, возместил в полном объеме и впервые совершил преступление средней тяжести, на основании ст.446.2 УПК РФ следователь СК направил в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

30.01.2019



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

30 Января 2018

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1199167>