
В Свободном завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств от уплаты налогов

Следственным отделом по городу Свободному следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

По данным следствия, обвиняемый, возглавляя коммерческую организацию, осуществляющую деятельность в сфере автомобильного грузового транспорта, в феврале 2022 года получил требование налогового органа о необходимости уплаты налогов и сборов, доначисленных в результате проверки деятельности организации за период с 2017 по 2019 годы. Сумма задолженности составила более 20 млн рублей. Стремясь воспрепятствовать принудительному взысканию недоимки, подследственный направил своим контрагентам распорядительные письма о перечислении причитающихся средств на счета третьих лиц, минуя счета своей организации.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы УФНС России по Амурской области, полученные в рамках мероприятий налогового контроля, а также результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Амурской области.

В соответствии с ч. 2 ст. 446.2 УПК РФ в ходе предварительного расследования установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ – обвиняемый совершил преступление небольшой тяжести впервые, признал свою вину и полностью погасил налоговую задолженность. В связи с этим, следствием заявлено в суд ходатайство о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении подследственного и назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

25 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://amur.sledcom.ru/news/item/1826126>