В ходе расследования уголовного дела о сокрытии денежных средств, предназначенных для уплаты налогов, следователи добились полного возмещения причиненного ущерба

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Саха (Якутия)завершено расследование уголовного дела о налоговом преступлении, предусмотренном ч.1 ст.199.2 УК РФ, в отношении руководителя коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере торговли алкогольными напитками.

Следствием установлено, что подозреваемый, зная о наличии у организации задолженности по налогам, с целью воспрепятствования решению налогового органа о принудительном взыскании недоимки с расчетного счета организации, организовал схему наличного расчета с поставщиками, тем самым умышленно сокрыл денежные средства от налогообложения.

В ходе расследования добыты неопровержимые доказательства, подтверждающие вину

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)

руководителя организации, по ходатайству следователя судом наложен арест на торговые помещения. Принятые меры убедили подозреваемого воспользоваться предусмотренным законом правом добровольно возместить причиненный бюджету ущерб на сумму свыше 5 млн рублей, в результате чего, производство по уголовному делу прекращено.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками Федеральной налоговой службы республики во взаимодействии с УЭБиПК МВД по Республике Саха (Якутия).

30 Марта 2023

Адрес страницы: https://ykt.sledcom.ru/news/item/1777372

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Саха (Якутия)