В Курской области в связи с возмещением в бюджетную систему ущерба, причиненного налоговым преступлением, прекращено уголовное преследование

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курской области прекращено уголовное дело в отношении директора ООО «Сахар Золотухино». Он подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, директор сахзавода с 26 июня 2014 по 14 апреля 2015 года исчислял и удерживал из заработной платы работников налог на доходы физических лиц, однако не перечислял денежные средства в бюджет. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 15 миллионов 300 тысяч рублей.

Факт неуплаты налога подтвержден 4-мя бухгалтерскими экспертизами. В ходе предварительного расследования ООО «Сахар Золотухино» вся образовавшаяся недоимка по налогам, а также все штрафы и пени на общую сумму более 18 миллионов рублей были уплачены, после чего подозреваемый обратился к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела в отношении него в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, которое было удовлетворено. Следует, однако, отметить, что уголовное дело прекращено по нереабилитирующему основанию.

20 Апреля 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1031430

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации