В Краснодарском крае благодаря действиям следователей СК России полностью возмещен многомиллионный ущерб по налогам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Краснодарскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «Гранд» об уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ).

Установлено, что мужчина с июня 2012 года по настоящее время занимает должность руководителя общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которой являлась аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. По данным следствия, с января 2013 по декабрь 2015 года фигурант, неправомерно используя упрощенную систему налогообложения путем «дробления» дохода на подконтрольном ему предприятии, уклонился от уплаты налогов на сумму более 26 миллионов рублей в казну, что составило особо крупный размер.

В ходе расследования уголовного дела следователем приняты меры по обеспечению возмещения в бюджет государства причиненного ущерба. В результате подозреваемым полностью погашена имевшаяся налоговая задолженность, в том числе уплачены пени и налог на прибыль в сумме более 29 миллионов.

Учитывая это, следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, признавшего вину, принял решение о прекращении в отношении него уголовного дела по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

16 Октября 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1399871

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации