



В Краснодарском крае в рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении полностью возмещен ущерб

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

По данным следствия, мужчина с ноября 2012 по сентябрь 2016 года занимал должность руководителя указанной организации, основным видом деятельности которой являлась аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. В период с января 2013 по декабрь 2015 года фигурант дела, неправомерно используя упрощенную систему налогообложения, путем «дробления» дохода на подконтрольное ему предприятие уклонился от уплаты более 23 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 обвиняемым полностью погашена имевшаяся налоговая задолженность, в том числе уплачены пеня и налог на прибыль в сумме более 30 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.

11 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1298745>