



В Курске за сокрытие от налогов денежных средств руководителю организации назначена мера уголовно- правового характера в виде судебного штрафа



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Орловской области по подозрению 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 и законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном страховании, обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательном медицинском страховании, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый являясь фактическим руководителем юридического лица, занимавшегося строительством, находясь на территории города Железногорска Курской области, в период с 7 июня 2019 года по 3 октября 2019 года, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам и страховым взносам на обязательное пенсионное страхование,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование в общей сумме 3 670 000 рублей, в нарушение Налогового кодекса и Гражданского кодекса РФ, в сроки и очередность, установленные законодательством, не исполнил обязанности по уплате указанной недоимки в бюджет РФ, тем самым сокрыл денежные средства в сумме 3 670 000 рублей, то есть крупном размере.

Поскольку сумма сокрытых денежных средств подозреваемым в ходе расследования уголовного дела возмещена в полном объеме уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Курска в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ с назначением подозреваемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

09.06.2020 Ленинским районным судом г. Курска уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 140 000 рублей.

10 Июня 2020

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1472380>