



**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 СУ СК России по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя г. Курска, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый являясь коммерческим директором юридического лица, фактически выполнявший обязанности руководителя организации, занимавшегося оптовой торговлей фармацевтической продукции, находясь на территории г. Курска, в период с 14.05.2019 по 12.09.2019, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование в общей сумме 6 802 722руб., 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 6 802 722руб., 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.

Сегодня 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 150 000 рублей.

07 Июля 2020

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1480133>