



В Курске за сокрытие денежных средств руководителю юридического лица 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 52 летнего жителя г. Железногорска по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (то есть сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый являясь руководителем – директором юридического лица, занимавшегося производством гофрированной бумаги и картона, находясь на территории



Курской области, в период с 13 августа 2022 года по 01 октября 2022 года, имея реальную возможность погасить недоимку по налогам в сумме более 75 млн. 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 более 3 млн. рублей, то есть крупном размере. В ходе следствия обвиняемый признал вину в полном объеме и возместил ущерб в виде сокрытых денежных средств.

Поскольку задолженность по налогам 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 обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

03 февраля 2023 года Ленинским районным судом г. Курска уголовное дело в отношении обвиняемого прекращено на основании ст. 25.1 УПК РФ и назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

07 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1764309>