



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

В городе Петрозаводске благодаря работе следствия коммерческой организацией в полном объеме возмещен ущерб от налогового преступления



Следователями следственного управления СК России по Республике Карелия расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в крупном размере).

Следствием установлено, что руководитель фирмы, основным видом деятельности которой является добыча и переработка нерудных материалов, в период с ноября 2021 года по январь 2022 года, зная о наличии недоимки по налогам и страховым взносам перед бюджетной системой Российской Федерации на сумму более 5,8 млн рублей и принятых налоговым органом мерах по принудительному взысканию данной недоимки за счет денежных средств, находящихся на счетах фирмы, вывел из-под механизма принудительного взыскания денежные средства, использовал их при расчетах с контрагентами, при этом минуя свои расчетные счета. Тем самым совершил сокрытие денежных средств в крупном размере, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия

В ходе расследования уголовного дела руководитель коммерческой организации полностью признал вину, возместил ущерб, причиненный преступлением. В связи с деятельным раскаянием уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ст. 28 УПК РФ и руководитель организации освобожден от уголовной ответственности.

Следственное управление обращает внимание, что целью уголовного преследования за налоговые преступления является не изоляция неплательщика от общества и создание препятствий в осуществлении предпринимательской деятельности, а возмещение причиненного государству ущерба в виде не поступивших в бюджет денежных средств.

23 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/1848258>