



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

В Крымском районе благодаря принятым мерам полностью возмещен ущерб, совершенный налоговым преступлением

Следственным отделом по Крымскому району СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Шато Ле Гран Восток» по обвинению в сокрытии денежных средств предприятия, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам (ст.199.2 УК РФ).

По версии следствия, с ноября 2015 по август 2016 года директор с целью сокрытия денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки, принял решение об осуществлении взаиморасчетов с контрагентом через расчетные счета третьих лиц, минуя счета возглавляемого предприятия. В результате общая сумма сокрытых денежных средств превысила 4 миллиона 590 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела директор организации принял меры и погасил всю начисленную налоговым органом недоимку по налогам, в связи с чем уголовное дело в отношении него прекращено на основании статьи 28.1 УПК РФ, что является нереабилитирующим основанием.

06 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1085639>