В Пензе в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, прекращено уголовное дело в отношении руководства частного охранного предприятия, подозреваемого в налоговом преступлении

Следственным отделом по Железнодорожному району г. Пензы следственного управления СКР по Пензенской области прекращено уголовное дело в отношении генерального директора частного охранного предприятия «Ермак», подозревавшегося в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года подозреваемый являясь генеральным директором частного охранного предприятия, с целью обналичивания денежных средств перечислил с расчетных счетов возглавляемого предприятия на расчетные счеты фиктивных организаций денежные средства в общей сумме более 22 миллионов рублей.

В дальнейшем обналиченные денежные средства за вычетом вознаграждения за оказанные незаконные услуги передавались лично подозреваемому, который распоряжался ими по своему усмотрению.

При этом с полученного дохода руководитель предприятия не уплатил налогов на общую сумму свыше 2 миллионов 700 тысяч рублей, путем непредставления в налоговый орган соответствующих налоговых деклараций, а также занижения налоговой базы и включения в соответствующие налоговые декларации заведомо ложных сведений о суммах указанного налога, подлежащего уплате в бюджет.

После возбуждения уголовного дела руководство охранного предприятия погасило всю образовавшуюся недоимку по налогам, а также все штрафы и пени на общую сумму свыше 3 миллионов 700 тысяч рублей, что позволило следователю прекратить уголовное дело в отношении подозреваемого на основании статьи 28.1 УПК РФ, по нереабилитирующему основанию.

Расследование уголовного дела осуществлялось во взаимодействии с региональными управлениями ФСБ и ФНС России.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области

02 Августа 2016

Адрес страницы: https://penza.sledcom.ru/news/item/1058158

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области