



В Оренбургской области принятыми региональным управлением СК России мерами возмещен ущерб, причиненный бюджетной системе



В результате предпринятых следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области мер в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств или имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов), удалось добиться возмещения и поступления в бюджет Российской Федерации около 8 миллионов рублей.

По данным следствия, генеральный директор АО «Строительный поток-04», специализирующегося на строительстве, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности организации в период с июля 2018 по март 2019 года, достоверно зная о том, что налоговыми органами вынесены решения о взыскании с организации недоимки по налогам



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

и выставлены инкассовые поручения на беспорное взыскание и перечисление в бюджет задолженности по налогам, сокрыл путем производства расчетов со своими контрагентами, осуществляемых через третьих лиц, используя счета сторонних организаций, минуя расчетные счета своего общества денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей.

По ходатайству следователя СК судом наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого на сумму более 8 миллионов рублей для обеспечения погашения задолженности по налогам.

Принятыми следствием мерами, задолженность АО «Строительный поток-04», по налогам и сборам, пени и штраф на общую сумму около 8 миллионов рублей погашена в полном объеме, т.е. причиненный бюджету ущерб возмещен генеральным директором общества в полном размере.

В связи с этим, уголовное дело в отношении него прекращено судом в соответствии с требованиями ст. 76.2. УК РФ (освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа). Руководитель предприятия освобожден от уголовной ответственности, к нему применена мера правового характера в виде судебного штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Согласно действующему уголовному законодательству, добровольное погашение задолженности по налогам в полном объеме, а также оплата штрафа и пеней служат основанием для освобождения от уголовной ответственности.

Необходимо отметить, что целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по Южному административному округу г.Оренбург СУ СК РФ по Оренбургской области.

17 Октября 2019



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Оренбургской области

Адрес страницы: <https://oren.sledcom.ru/news/item/1400056>