

В Красноярском крае перед судом предстанет индивидуальный предприниматель, подозреваемый в сокрытии денежных средств с целью уклонения от уплаты налогов



Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в крупном размере).

Следствием установлено, что индивидуальный предприниматель с 2018 по 2019 годы, зная о наличии у него недоимки по налогам, страховым взносам, а также о том, что на его расчетный счет выставлены поручения налогового органа на списание и перечисление суммы

задолженности по налогам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, произвел расчеты со своими кредиторами через счета третьих лиц, тем самым сокрыл от принудительного взыскания денежные средства в сумме более 7 миллионов рублей, за счет которых было возможно погашение задолженности по налогам, страховым взносам в бюджетную систему Российской Федерации, то есть в крупном размере.

С учетом того, что индивидуальным предпринимателем погашена имеющаяся задолженность по налогам и страховым взносам в полном объеме, уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

01 Октября 2020

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1504444>