В рамках расследования уголовного дела о налоговом преступлении следователи добились полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего гражданина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК (уклонение физического лица от уплаты налогов).

Следствием установлено, что с 2018 по 2020 год подозреваемый состоял в трудовых отношениях с иностранной фирмой, являясь при этом налоговым резидентом Российской Федерации. В указанный период на его расчетный счет поступили денежные средства в пересчете на российские рубли на общую сумму более 23 миллионов рублей, являющиеся его доходом. В нарушение норм налогового законодательства подозреваемый налоговые декларации по форме 3-НДФЛ в налоговый орган не подавал, налоги на доходы физических лиц не уплачивал, чем причинил бюджету Российской Федерации ущерб в размере, превышающем 3 миллиона рублей.

В рамках расследования уголовного дела налоговая задолженность с учетом пени фигурантом погашена в полном размере, в связи с чем следователь, рассмотрев ходатайство подозреваемого, принял решение о прекращении уголовного дела по нереабилитирующему основанию (ст. 28.1 УПК РФ) в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

01 Ноября 2021

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1625536

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области