



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

Директор коммерческого общества признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 71-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего строительные и ремонтные работы. Предприниматель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ в редакции Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

По версии следствия, в период с июля по декабрь 2017 года подсудимый, имея задолженность перед государством по уплате налоговых платежей, умышленно сокрыл денежные средства предприятия на сумму свыше 28 миллионов рублей, в том числе, путем осуществления расчетов с контрагентами, минуя расчетные счета организации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

Следствием приняты исчерпывающие меры для возмещения ущерба, причиненного государству, в том числе, в части наложения ареста на имущество подсудимого. В течение предварительного следствия был возмещен ущерб на сумму около 15 миллионов рублей.

Приговором суда предпринимателю назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Напоминаем, что при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.

23 Декабря 2019



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

Адрес страницы: <https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1423479>