



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

## Директор коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора компании, осуществлявшей строительство автомобильных дорог, 54-летнего жителя города Ярославля. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2. УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с 2017 по 2019 год у строительной фирмы, которую возглавлял обвиняемый, образовался долг по уплате налогов, сборов и страховых взносов. В установленные законом сроки общество не погасило образовавшуюся задолженность, в



Официальный сайт

# Следственный комитет Российской Федерации

---

результате чего налоговыми органами были приняты меры по принудительному взысканию. Обвиняемый, зная о наличии долга, а также о принятых в отношении него мерах, не желая нести расходы по уплате налогов, организовал перечисление денежных средств контрагентам через счета сторонних организаций, сокрыв тем самым более 9 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным налоговыми органами и управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

**При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области обязательна.**

15 Мая 2020

Адрес страницы: <https://yarslavl.sledcom.ru/news/item/1464545>