



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://yareoslavl.sledcom.ru/news/item/1464545>