



В Ямало-Ненецком автономном округе руководители коммерческой организации признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении генерального директора и главного бухгалтера ООО "Торгсинтез". Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.

Данное уголовное дело представляло особую сложность в доказывании, так как при совершении преступлений осужденные использовали "фирмы-однодневки" зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в города Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.

С целью принятия предусмотренных законом мер по возмещению причиненного бюджету государства ущерба на имущество должников наложен арест.

Приговором суда генеральному директору назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Главному бухгалтеру суд определил меру наказания в виде 2 лет лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора по достижению ребенка 14-летнего возраста.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

27 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1220613>