



В Свердловской области директор коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с ноября 2012 по октябрь 2016 годов подсудимый, занимая должность директора коммерческой организации, уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213 млн рублей. Кроме того, с марта 2017 по февраль 2018 годов директор организации совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135 млн рублей, за счёт которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Свою вину подсудимый признал в полном объёме под тяжестью неопровержимых улик.

Указанные преступления были выявлены по результатам выездной и камеральных налоговых проверок, проведённых налоговыми органами.

В ходе расследования следователем СКР допрошено более 40 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технических и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом в обеспечительных целях наложен арест на имущество обвиняемого.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

26 Апреля 2019



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1344227>