



В 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.

23 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1423480>