



В городе Реж перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в совершении налогового преступления



Следственным отделом по городу Реж СК России по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется 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).

По данным следствия, в период с ноября 2012 по октябрь 2016 годов обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213 миллионов рублей. Кроме того, в



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

период с марта 2017 по февраль 2018 годов обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135 миллионов рублей, за счет которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Свою вину обвиняемый под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объеме.

В ходе расследования следователем СКР допрошено более 45 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технических и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.

В ближайшее время данное уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1311700>