



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В городе Реж директор коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления



Собранные следственным отделом по городу Реж СК России 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 в особо крупном размере, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам).

Следствием и судом установлено, что в период 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 миллионов рублей. Кроме того, в период с марта 2017 по февраль 2018 годов директор организации



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135 миллионов рублей, за счёт которых должно было произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Свою вину подсудимый, под тяжестью неопровержимых улик, признал в полном объёме. Указанные преступления были выявлены по результатам выездной и камеральных проверок, проведённых налоговыми органами. В ходе расследования следствием 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, с испытательным сроком 3 года.

26 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1343954>