



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

В Алапаевске директор коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления



Собранные следственным отделом по городу Алапаевск СК России по Свердловской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 40-летнего директора местной коммерческой организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с ноября 2017 по октябрь 2018 годов подсудимый, зная о существующей у возглавляемого им предприятия задолженности по налогам, сокрыл денежные средства организации на сумму около 40 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем СКР осуществлён комплекс



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Свердловской области

мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. По делу проведена судебная бухгалтерская экспертиза. В рамках принятия мер обеспечительного характера с целью возмещения причинённого ущерба судом по ходатайству следствия СКР наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах подсудимого, а также на принадлежащие ему доли в уставном капитале ряда юридических лиц. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 2 миллионов рублей.

20 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/1640657>