



## **Перед судом предстанет директор организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в крупном размере**



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего директора организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

По данным следствия директор и единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Йошкар-Оле и занимающегося строительством зданий и сооружений, из корыстных побуждений, с целью получения наибольшей прибыли от предпринимательской деятельности, незаконного оставления в



Официальный сайт  
Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Республике Марий Эл

---

распоряжении предприятия денежных средств, подлежащих перечислению в бюджетную систему Российской Федерации путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налога на добавочную стоимость за 3 квартал 2012 года, 2013 год, 1 и 2 кварталы 2014 года, а также налога на прибыль за 2013 и 2014 годы в общей сумме свыше 11,5 миллионов рублей. В связи нежеланием директора добровольно погасить долги, УФНС России по Республике Марий Эл наложило ограничение на счета организации. С целью незаконного получения денежных средств, в банк был предъявлен чек на сумму 2,5 миллиона рублей, в котором указаны ложные сведения о необходимости выплаты заработной платы. Введенные в заблуждение банковские служащие выдали указанные средства, которые в последующем были потрачены на расчеты с контрагентами.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе экономической судебной экспертизы.

В ходе следствия на счета организации по ходатайству следователя был наложен арест, что вынудило директора возместить ущерб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

20 Марта 2017

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1109343>