Директора ООО «ДСК Автодор» признан судом виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему директору ООО «ДСК Автодор». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в период с 29.09.2017 по 13.10.2017 у ООО «ДСК Автодор» имелась недоимка по налогам (сборам, страховым взносам), подлежащая взысканию со счетов указанного налогоплательщика, в размере, превышающем 9 миллионов рублей, что в соответствии с действующим законодательством образует особо крупный размер.

В период времени с 29.09.2017 по 13.10.2017 директор ООО «ДСК Автодор» заключил договор займа со сторонней организацией на сумму, превышающую 16 миллионов рублей, после чего, с целью уклонения от уплаты налогов, направил в адрес указанной организации распорядительные письма, по которым со счета

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области

сторонней организации на счета третьих лиц было перечислено более 11 миллионов рублей. Таким образом, указанные денежные средства не были направлены на расчётные счета ООО «ДСК Автодор», а были сокрыты им от взыскания недоимки по налогам.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с руководством хозяйствующими субъектами сроком на 2 года.

Суд также удовлетворил исковое заявление прокурора района, заявленное в рамках уголовного дела, с осужденного взыскана непогашенная ранее задолженность в размере 8 млн. рублей.

25 Июля 2018

Адрес страницы: https://tula.sledcom.ru/news/item/1243677

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области