



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецкой области вынесен приговор гендиректору фирмы за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере



Собранные Чаплыгинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ЗАО «Агродорстрой», признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов в соответствующий бюджет в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что подсудимый, являясь гендиректором крупной организации по строительству и ремонту дорог, имеющей филиалы в 10 районах области, производил удержание НДФЛ из заработной платы работников, при этом на протяжении почти трех лет не направлял его в бюджет. С января 2013 года по октябрь 2015 года общая сумма удержанного и не перечисленного в региональную казну налога на доходы физических



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

лиц составила более 19,6 млн. рублей. Имеющиеся на счетах организации денежные средства гендиректор направлял на погашение задолженности по кредитным договорам, по которым являлся поручителем, и другие цели.

В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигурант не признал. Вместе с тем следствием был изучен большой объем экономической и бухгалтерской документации, проведены судебные экспертизы, допросы свидетелей, что позволило собрать достаточную доказательственную базу и направить уголовное дело, объем которого составил почти 40 томов, в суд.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.

22 Января 2019

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1291457>