В городе Самаре директор ООО признан виновным в уклонении от уплаты налогов

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области доказательства признан судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Нефтегазстройпроект». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием и судом установлено, что осужденный уклонился от уплаты налогов на общую сумму в 79 миллионов рублей, а также организовал неправомерный перевод денежных средств по несуществующими отношениям с контрагентами, с целью их незаконного обналичивания.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

отбыванием в исправительной колонии общего режима.

30 Ноября 2023

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1842561

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области