



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

В Ульяновской области руководитель коммерческой организации признан виновным в совершении налогового преступления



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему руководителю общества с ограниченной ответственностью «Ремонтируем и строим» Сергею Нагибину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Следствием и судом установлено, что в период с января по июль 2014 года бизнесмен сокрыл



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

от налогового органа денежные средства, за счет которых должна быть погашена его недоимка по налогам, путем осуществления расчетов с контрагентами через банковские счета иной организации. В результате преступных действий предпринимателя в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 1,5 миллионов рублей.

Приговором суда Нагибину назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей, однако от его уплаты он освобожден в связи с амнистией.

16 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/1017190>