



Завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора владимирской коммерческой компании, обвиняемого в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью «Зона регулируемого развития ВТЗ» 39-летнего Артема Котырева.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов, в крупном размере).

Следствием установлено, что Котырев длительное время возглавляет коммерческую компанию, занимающуюся оптовой торговлей тракторами, организацией грузоперевозок, сдачей в аренду автомобилей, оборудования и иными видами деятельности, имеет достаточный профессиональный опыт и обладает знаниями законодательства, в том числе налогового.

В связи с неуплатой различных видов налогов и сборов в 2015 году общество включено в бюджетную картотеку как предприятие – недоимщик, с долгом перед государственной казной в размере около 22 миллионов рублей.

В соответствии с законом налоговым органом к компании применены принудительные меры взыскания, на расчетные счета выставлялись инкассовые поручения.

Как показала финансовая проверка, руководитель общества, стараясь избежать взыскания средств с заблокированных налоговыми органами счетов, применял схему сокрытия денежных потоков путем проведения взаимозачетов с контрагентами через расчетные счета третьих лиц.

В период с марта по октябрь 2015 года, Котырев вывел из-под государственного контроля свыше 3,5 миллионов рублей, за счет которых должна была погашаться недоимка по



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

обязательным платежам.

Директор общества в ходе следствия занял позицию частичного признания вины, апеллируя к снижению размера сокрытого дохода.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело расследовано по материалам межрайонной инспекции ФНС России по Октябрьскому району при оперативном сопровождении УМВД России.

Подразделение - Октябрьский межрайонный следственный отдел

01 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1084856>