



В Московской области генеральный директор фирмы признан виновным в уклонении от уплаты налогов с организации на сумму более 130 миллионов рублей



Собранные вторым управлением по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора учредителю, генеральному директору и руководителю общества с ограниченной ответственностью «ЛАНТА» Юрию Давыдову. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с 2010 по 2012 год Давыдов являясь руководителем ООО «ЛАНТА» и осуществляя предпринимательскую деятельность по оптовой торговле



Официальный сайт
Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

топливом, создал схему уклонения, возглавляемого им общества, от уплаты налогов действуя через ряд подконтрольных ему фирм. Таким образом, создавая вид честной предпринимательской деятельности он уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 130 миллионов рублей

Несмотря на давность произошедших событий, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, подтверждающая вину и умышленность действий Давыдова. Также тщательным образом установлено укрытое им имущество, добытое преступным путем, что позволило следствию возместить причиненный Давыдовым ущерб государству на сумму свыше 120 миллионов рублей.

Приговору суда Давыдову назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

20 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1219060>