



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге прекращено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора НАО «Юлмарт», в связи с полным возмещением ущерба в бюджет РФ



Ранее сообщалось о расследовании ГСУ СКР по Санкт-Петербургу уголовного дела, в отношении бывшего генерального директора НАО «Юлмарт», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Из материалов уголовного дела следует, что подозреваемый в 2012 году и в 1-3 квартале 2013 года, путем предоставления в налоговый орган заведомо ложных сведений о наличии у данной коммерческой структуры права вычета сумм НДС, уклонился от уплаты налогов, чем причинил ущерб бюджету РФ на сумму более 116 млн. рублей.

В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого прекращено в связи с полным возмещением ущерба, (недоимка по налогам, пени и штрафы) в общей сумме более 188 млн. 567 тыс. рублей.

Кроме того, ГСУ СКР по Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, в отношении Дмитрия Костыгина, акционера одной из коммерческих структур, зарегистрированной на территории иностранного государства, являющейся учредителем НАО «Юлмарт», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159.1 УК (мошенничество в сфере кредитования).

По версии следствия Костыгин, будучи председателем совета директоров НАО «Юлмарт», он обеспечил заключение договора с ПАО «Сбербанк» об открытии возобновляемой кредитной линии от 24 марта 2016 года. Не намереваясь исполнять условия договора,



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Санкт-Петербургу

обвиняемый предоставил в ПАО «Сбербанк» ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт».

В апреле 2016 года ПАО «Сбербанк», согласно условиям договора, на расчетный счет НАО «Юлмарт», были перечислены денежные средства в сумме 1 млрд. рублей, которым обвиняемый распорядился по своему усмотрению.

Расследование уголовного дела продолжается.

04 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://spb.sledcom.ru/news/item/1184414>