В Удмуртской Республике в результате принятых следствием мер предприниматель возместил причиненный государству ущерб вследствие уклонения от уплаты налогов на сумму более 80 миллионов рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю организации. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и ч.1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Следствием и судом установлено, что с августа 2015 по январь 2016 года руководитель организации, которая оказывала строительные услуги, посредством дачи указаний главному бухгалтеру, находившейся в служебной зависимости от него, изготовил платежные поручения о переводе денежных средств с расчетного счета организации на расчетный счет кредитного учреждения, указав в обоснование перевода денежных средств не соответствующие действительности сведения. Кроме того, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с организации за 2015, 2016 годы на общую сумму более 80 млн руб. путем включения в налоговые декларации и иные документы бухгалтерской отчетности заведомо ложных сведений о сделках с организациями.

На следствии и в суде мужчина полностью признал вину в совершенных преступлениях и возместил причиненный государству ущерб в полном объеме. Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. руб.

23 Декабря 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1423240

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации