Депутат Алтайского краевого законодательного собрания признан виновным в совершении ряда налоговых преступлений

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении депутата Алтайского краевого законодательного собрания - генерального директора ОАО «Ключевской элеватор» Юрия Титова. 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 заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что открытое акционерное общество «Ключевской элеватор» производит, закупает, хранит и реализовывает сельскохозяйственную продукцию и продукты ее переработки, а также занимается иной коммерческой деятельностью. В 2013 и 2014 году, реализуя умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, генеральный директор общества Юрий Титов распорядился сформировать уточненную налоговую декларацию по НДС, занизив подлежащий уплате в бюджет налог на общую сумму в размере более 60 миллионов рублей.

Кроме того, в октябре 2014 года, достоверно зная о том, что налоговой службой к предприятию были выставлены инкассовые поручения и, имея часть необходимой суммы для ее уплаты в размере более 15 миллионов рублей, депутат решил сокрыть денежные средства путем их направления на оплату хозяйственных нужд фирмы. Для этого он организовал схему, согласно которой денежные средства, перечисляемые контрагентами, миновали счета предприятия и поступали на расчетный счет одного из подконтрольных обвиняемому обществ с ограниченной ответственностью.

Следствием была проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательственной базы: допрошено большое количество свидетелей, назначены и проанализированы трудоемкие бухгалтерские и налоговые экспертизы, исследованы расчетные счета общества с ограниченной ответственностью и его контрагентов, проведены встречные проверки с более 40 контрагентами предприятия, дислоцированными в других субъектах Российской Федерации. Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора в части

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

гражданского иска или возможной конфискации на имущество обвиняемого на сумму более 200 миллионов рублей был наложен арест.

Титову назначено наказание в виде уплаты штрафа в сумме 400 тысяч рублей. При этом от исполнения наказания мужчина освобожден в связи с применением к нему акта амнистии.

14 Марта 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1022612

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации