



В Чувашской Республике бывший директор и главный бухгалтер фирмы признаны виновными в уклонении от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему бывшему директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Чебоксары и специализирующегося на выполнении строительных работ, а также одной из учредителей этой фирмы, занимающей в ней должность главного бухгалтера. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что злоумышленники уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности коммерческой организации с июля 2012 по декабрь 2013 года на общую сумму свыше 13,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Так, они неправомерно применяли налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с семью фирмами, связанным с приобретением у них строительных материалов. В последующем подсудимые отражали эти не соответствующие действительности сведения в налоговых декларациях по НДС, которые представляли в налоговые органы.

Причастность осужденных к совершенному преступлению подтвердили показания около 30-ти свидетелей, а также результаты судебной налоговой экспертизы. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на стадии предварительного следствия по ходатайству следователя судом был наложен арест на принадлежащие бывшему директору вышеназванного общества с ограниченной ответственностью на праве собственности автомобиль Porsche Cayenne и снегоход общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. В результате на завершающей стадии рассмотрения уголовного дела в суде злоумышленники погасили всю сумму недоимки по налогам в размере свыше 13,5 миллионов рублей.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде 2 и 1,5 лет лишения свободы условно соответственно. Однако в соответствии с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне они освобождены от назначенного наказания, что



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

является нереабилитирующим основанием.

13 Июля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1053438>