



В Архангельской области вынесен приговор по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Установлено, что в 2011-2012 годах руководитель организации, осуществляющей реализацию лесоматериалов и автотранспортных услуг, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере в сумме более 82 миллионов рублей путем неправомерного заявления к вычету сумм НДС, якобы уплаченных организациям, искусственно вовлеченным в хозяйственные операции. Фактически приобретение лесопродукции и автотранспортных услуг осуществлялось у организаций и индивидуальных предпринимателей, не являющихся плательщиками НДС в силу применяемых систем налогообложения.

В ходе следствия в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба наложен арест на имущество обвиняемого.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России № 1 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. В соответствии с Постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от наказания он освобожден.

Судом удовлетворен гражданский иск налогового органа о взыскании с него всей суммы неуплаченных налогов.

21 Февраля 2018



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1204699>