В Чувашии директор коммерческой организации признан виновным в налоговом преступлении

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике доказательства, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора директору коммерческой организации, специализирующейся на строительстве и капитальном ремонте зданий и сооружений, зарегистрированной в городе Новочебоксарске Чувашской Республики. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что злоумышленник, являясь единственным учредителем указанной фирмы, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с деятельности возглавляемой коммерческой организации за 2014-2015 годы на общую сумму свыше 38 миллионов 800 тысяч рублей. В частности, по его поручению в соответствующие налоговые декларации, которые в последующем представлялись в налоговый орган, вносились заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных операциях с двумя контрагентами, связанных с их привлечением к выполнению строительных работ. В действительности эти контрагенты не имели реальной возможности ведения такой деятельности ввиду отсутствия у них собственных основных средств, производственных активов и материально-технической базы.

Причастность осужденного к инкриминированному деянию подтверждается заключениями проведенных по уголовному делу судебных экспертиз, решением арбитражного суда Чувашской Республики, а также показаниями свидетелей.

Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно. Кроме того, он на 2 года лишен права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, в коммерческих организациях, связанные с административно-хозяйственной и организационно-распорядительной деятельностью, а также заниматься коммерческой деятельностью.

05 Марта 2020

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1445809

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации