



В Пензенской области генеральный директор организации признан виновным в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и мошенничестве

Собранные следственными органами СК России по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Зерносушильная компания Оранж». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Следствием и судом установлено, что руководитель агропромышленной организации с октября 2013 по февраль 2017 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 45 млн рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений и неправомерного применения налоговых вычетов.

С июля по октябрь 2014 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Зерносушильная компания Оранж» путем обмана сотрудников межрайонной налоговой инспекции под видом возмещения налога на добавленную стоимость посредством изготовления заведомо подложных документов, относящихся к совершению сделок возглавляемой им организации с фиктивным контрагентом, похитил более 1,3 млн рублей, причинив бюджетной системе материальный ущерб в особо крупном размере. В ходе судебного разбирательства генеральный директор агропромышленной организации возместил ущерб, причиненный в результате совершения мошенничества.

Приговором суда руководителю фирмы назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

11 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1447605>