



В Оренбургской области бывший директор коммерческой организации признан виновным в налоговом преступлении

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «АгроСтар» Андрея Иванова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствием и судом установлено, что в 2011 году Иванов, не желая уплачивать налоги в бюджет с указанной организации, осуществлял приобретение зерна у производителей сельскохозяйственной продукции Оренбургской области и Республики Башкортостан от имени подставного лица – директора ООО «Транс-Агро», используя счета и печати этой организации, в результате чего уклонился от уплаты налогов в бюджет на сумму свыше 42 млн рублей.

В 2012 году злоумышленник, указав в налоговой декларации заведомо ложные сведения за предыдущий отчетный период, изготовил и подал в налоговый орган заявление на возмещение НДС. В результате незаконных действий он похитил из бюджета РФ денежные средства на общую сумму более 900 тысяч рублей.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года в колонии общего режима, с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях и иных организациях на срок 2 года.

20 Мая 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/928727>