В Челябинской области осужден индивидуальный предприниматель за уклонение от уплаты налогов, а также контрабанду

Собранные следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226. 1, ч. 1 ст. 198 УК РФ (контрабанда стратегических важных товаров и ресурсов в крупном размере, уклонение от уплаты налогов с физического лица, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что 42-летний индивидуальный предприниматель, осуществляющий деятельность, связанную с реализацией нефтепродуктов через сеть автозаправочных станций, с целью незаконного получения прибыли с использованием подложных товаросопроводительных документов под видом ввоза печного топлива, организовал незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с территории Республики Казахстан нефтепродуктов – дизельного топлива и бензина в крупном размере.

Кроме этого в 2013 году подсудимый приобретал дизельное топливо и бензин в Республике Казахстан у организаций, которые не являлись на территории Российской Федерации плательщиками налога на добавленную стоимость. Затем, документально проводя фиктивные сделки с вымышленными коммерческими структурами на суммы, включающие в себя налог, который он якобы платил при приобретении товара, фиктивно завышал сумму налога на добавленную стоимость, подлежащего вычету от суммы НДС и уплате. В результате преступных действий злоумышленник не исчислил и не уплатил налоги на сумму более 2 млн рублей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

03 Ноября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/984900

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации