В Архангельске директор предприятия признан виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 64 млн рублей

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

По версии следствия, в 2012-2013 годах при выполнении хозяйственных операций руководитель компании, осуществляющей куплю- продажу лесопродукции, уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме более 64 миллионов рублей, включая в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложные сведения о несуществующих расходах, якобы понесенных по фиктивным договорам, в том числе о перечислении НДС в адрес других организаций, являвшихся плетельщиками НДС. В то же время, в компании имел место формальный документооборот с этими фирмами, которые использовались лишь для создания видимости деятельности по поставкам лесопродукции, что позволило заявить неправомерный налоговый вычет, а также использовать их расчетные счета для транзита денежных средств, которые затем обналичивались и использовались подозреваемым при расчетах с реальными поставщиками лесопродукции, не являющимися плательщиками НДС. Таким образом, в бухгалтерской и налоговой отчетности необоснованно были увеличены расходы предприятия и, следовательно, уменьшена его прибыль и необоснованно применен налоговый вычет по НДС.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных МИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый свою вину не признал.

Приговором Октябрьского районного суда г.Архангельска ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. В соответствии с п. 9 Постановления Государственной Думы Российской Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» от назначенного наказания он освобожден. Приговор суда не вступил в законную силу.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

15 Декабря 2017

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1188864

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу