



В Архангельске директор предприятия, занимающегося оптовой торговлей лесоматериалами, признан виновным в мошенничестве

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору предприятия, занимающегося оптовой торговлей лесоматериалами. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в 2012 году уклонился от уплаты налогов с организации в особо крупном размере в сумме около 15 миллионов рублей и совершил хищение из бюджета более 8 миллионов рублей путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о размере налогового вычета по НДС от якобы приобретенных товаров и услуг с НДС по фиктивным договорам.

В ходе расследования уголовного дела на основании ходатайства следователя судом был наложен арест на имущество, принадлежащее обвиняемому, в том числе на денежные средства в сумме более 3 миллионов рублей, баржи, буксиры и суда, что повлекло запрет на пользование указанным имуществом.

После принятых обеспечительных мер, которые гарантировали в полном объеме возмещение причиненного государству ущерба, директор предприятия добровольно возместил ущерб, причиненный им бюджетной системе Российской Федерации с учетом штрафов и пени на общую сумму около 30 млн рублей, и в ходе допроса в качестве обвиняемого дал признательные показания.

Уголовное преследование в части совершения преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) в отношении обвиняемого прекращено по нереабилитирующему основанию в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска директору предприятия за мошенничество назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, представленных УФНС и
УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

23 Июля 2015

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/949688>