



В Чебоксарах бывший директор местной фирмы и одна из ее учредителей, занимающая в ней должность главного бухгалтера, признаны виновными в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере

Доказательства, собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летнему бывшему директору одного из обществ с ограниченной ответственностью, расположенного в городе Чебоксары и специализирующегося на выполнении строительных работ, а также одной из учредителей этой фирмы, занимающей в ней должность главного бухгалтера. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и Московским районным судом города Чебоксары установлено, что в городе Чебоксары злоумышленники по предварительному сговору между собой уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) с деятельности указанной коммерческой организации за период с июля 2012 по декабрь 2013 года на общую сумму свыше 13,5 миллионов рублей, что является особо крупным размером. Так, они неправомерно применяли налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с семью фирмами, связанным с приобретением у них строительных материалов. В последующем они отражали эти не соответствующие действительности сведения в налоговых декларациях по НДС, которые представляли в налоговые органы.

Причастность осужденных к совершенному преступлению подтвердили показания около 30-ти свидетелей, а также результаты судебной налоговой экспертизы. В целях обеспечения возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на стадии предварительного следствия по ходатайству следователя судом был наложен арест на принадлежащие бывшему директору вышеназванного общества с ограниченной ответственностью на праве собственности автомобиль Porsche Cayenne 2014 года выпуска и снегоход 2012 года выпуска общей стоимостью свыше 8 миллионов рублей. В результате на завершающей стадии рассмотрения уголовного дела в суде злоумышленники погасили всю сумму недоимки по налогам в размере свыше 13,5 миллионов рублей.

Приговором суда осужденным назначено наказание соответственно в виде 2 и 1,5 лет лишения



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Чувашской Республике

свободы условно. Однако в соответствии с актом об амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне они освобождены от назначенного наказания, что, однако, является нереабилитирующим основанием.

Приговор суда не вступил в законную силу.

13 Июля 2016

Адрес страницы: <https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/1053451>