



В Республике Марий Эл директор организации осужден за уклонение от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 59-летнему директору одной из организаций. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что директор и единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Йошкар-Оле, занимающегося строительством, из корыстных побуждений с целью получения максимальной прибыли от предпринимательской деятельности, незаконного оставления в распоряжении предприятия денежных средств, подлежавших перечислению в бюджет Российской Федерации, путем включения заведомо ложных сведений в налоговые декларации уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 3 квартал 2012 года, 2013 год, 1 и 2 кварталы 2014 года, а также налога на прибыль за 2013 и 2014 годы в общей сумме свыше 11,5 миллионов рублей. В связи нежеланием директора добровольно погасить долги УФНС России по Республике Марий Эл наложило ограничение на счета организации.

С целью незаконного получения денежных средств, в банк был предъявлен чек на сумму 2,5 миллиона рублей, в котором указаны ложные сведения о необходимости выплаты заработной платы. Введенные в заблуждение банковские служащие выдали указанные средства, которые в последующем были потрачены на расчеты с контрагентами.

По ходатайству следователя на счета организации был наложен арест, что вынудило директора возместить причиненный ущерб. В связи с возмещением ущерба судом прекращено уголовное преследование по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

23 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1129560>