



В Архангельске руководитель общества с ограниченной ответственностью признан виновным в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Витлайн» и ООО «Технолайн». Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (два эпизода уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что директор фирм в 2011-2012 годах уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах.

Кроме того, с целью хищения путем обмана денежных средств по итогам деятельности ООО «Технолайн» во 2 квартале 2012 года предприниматель включил в состав налоговых вычетов по НДС сделки с фирмами-«однодневками» и предоставил в ИФНС России по городу Архангельску налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, в результате чего похитил более 1 миллиона рублей из бюджета РФ.

В рамках расследования уголовного дела установлено, что мужчина является владельцем торговой марки «Меньшиков» и занимается изготовлением и реализацией мясной продукции на территории Архангельской области. В ходе следствия на имущество, состоящее на балансе ООО «Витлайн север», оценивающееся более чем в 49 миллионов рублей, наложен арест.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

23 Сентября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/970229>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
