
Директор ОАО «Ребрихинский маслосырзавод» признан виновным в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны достаточными для вынесения приговора директору ОАО «Ребрихинский маслосырзавод» Ивану Матвееву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что с апреля 2010 по март 2012 года ОАО «Ребрихинский маслосырзавод», основным видом деятельности которого была переработка сельскохозяйственной продукции, производство и реализация продуктов питания, товаров народного потребления и продуктов материально-технического назначения, являлось плательщиком установленных законодательством налогов и сборов, в том числе налога на добавленную стоимость. Реализуя умысел на уклонение от уплаты данного налога, директор Общества подыскал три организации, состоящие на учете в налоговом органе, но при этом не осуществляющую хозяйственную деятельность, от имени которых изготовлял подложные счёт-фактуры о поставках молока на завод. На протяжении двух лет ежеквартально Матвеев формировал налоговую декларацию, в которую включал недостоверные сведения о покупке молока у данных организаций. В результате противоправных действий сумма уклонения от уплаты налога за указанный период составила более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в марте 2013 года директор Общества, достоверно зная о выставленных к предприятию инкассовых поручениях и исполнительных документов на взыскание недоимки по налогам и имея часть необходимой денежной суммы для ее уплаты в размере более 3 миллионов рублей, решил скрыть денежные средства путем их направления на оплату иных обязательств фирмы. Для этого он организовал схему, согласно которой имеющиеся денежные средства миновали счета предприятия и поступали на счета третьих лиц, перед которыми у ОАО «Ребрихинский маслосырзавод» были обязательства.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил Матвееву наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

14 Апреля 2015

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/915006/folder/873343>