
Бывший директор ООО Торговый дом «АгроАльянс» признан виновным в уклонении от уплаты налогов

Собранные следственным отделом по Центральному району города Барнаул следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему директору ООО Торговый дом «АгроАльянс». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 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).

Следствием и судом установлено, что директор Общества, основным видом деятельности которого являлась оптовая торговля зерном и кормами для сельскохозяйственных животных, организация перевозок грузов и оптовая торговля моторным топливом умышленно уклонился от уплаты НДС в особо крупном размере путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Для этого он подыскивал организации, состоящие на учете в налоговом органе, находящиеся на общем режиме налогообложения и имеющие открытые расчетные счета в банках, однако при этом не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности. В период с января по декабрь 2015 года он получил фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС о якобы осуществленных данными организациями услугах и поставленных товарах, что не соответствовало действительности. После чего предоставил в налоговые органы фиктивные декларации. Сумма неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила более 17 миллионов рублей.

В ходе расследования уголовного дела директор Общества своей вины не признал. Следователем в обеспечение гражданского иска на имущество предпринимателя был наложен арест. Суд, приняв во внимание собранные следствием доказательства, приговорил его к двум годам принудительных работ в исправительном центре с удержанием части заработка. Кроме того, судом с него взыскана сумма неуплаченного налога.

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

02 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1326464/folder/873343>