



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Бывший генеральный 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 46-летнему бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что генеральный директор и единственный учредитель общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в г. Волжск и осуществляющего оптовую торговлю отходами и ломом, с целью получения наибольшей прибыли от предпринимательской деятельности, незаконного оставления в распоряжении предприятия денежных средств, подлежавших перечислению в бюджетную систему Российской Федерации, представил в МИФНС России № 4 по Республике Марий Эл налоговые декларации, содержащие ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налога на добавочную стоимость за 2012 и 2013 годы в сумме свыше 72 миллионов 750 тысяч рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Марий Эл

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ЭБиПК МВД по Республике Марий Эл и УФНС России по Республике Марий Эл.

По уголовному делу изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы экспертами. По делу проведены 5 почерковедческих, технико-криминалистическая, компьютерно-техническая, 2 налоговые судебные экспертизы, допрошено свыше 170 свидетелей. Материалы уголовного дела составили 53 тома.

Сегодня (11.04.2022) приговором суда бывшему генеральному директору назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Удовлетворен иск на сумму причиненного ущерба.

11 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://mari.sledcom.ru/news/item/1672669>