Генеральный директор строительной организации осужден за уклонение от уплаты НДС

Собранные вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору строительной организации. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией).

Следствием и судом установлено, что фигурант, являясь руководителем организации и лицом, ответственным за правильность составления налоговой отчетности и своевременность уплаты налогов и сборов, умышленно включал в декларации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за 3, 4 кварталы 2018 года, 2 - 4 кварталы 2019 года, 1 - 4 кварталы 2020 года заведомо ложные сведения о якобы имевших место финансово-хозяйственных взаимоотношениях с контрагентами по поставкам строительных материалов и выполнению строительно-монтажных работ, которые на самом деле носили фиктивный характер. Его неправомерные действия повлекли неуплату в бюджетную систему государства НДС в размере около 36 миллионов рублей.

Вступившим в силу приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей. Кроме этого, судом в порядке гражданского судопроизводства с виновного взыскана в доходную часть бюджета РФ сумма причиненного ущерба. Для обеспечения возмещения ущерба в ходе следствия накладывался арест на имущество организации и ее руководителя.

10 Января 2023

Адрес страницы: https://tambov.sledcom.ru/news/item/1756717

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области