



В Карелии за уклонение от уплаты налогов с организации осужден бывший генеральный директор общества с ограниченной ответственностью

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему гражданину Республики Армения. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

Установлено, что в период с 01 января 2010 года по 28 марта 2011 года злоумышленник, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в городе Сегежа, совершил уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложных сведений, в особо крупном размере, на общую сумму превышающую 10 миллионов рублей. Декларации были представлены в Межрайонную инспекцию федеральной налоговой службы Российской Федерации № 2 по Республике Карелия.

В разработанной схеме уклонения от налогов с организации были использованы реквизиты фиктивной фирмы - зарегистрированного на подставное лицо общества с ограниченной ответственностью в городе Москва.

Меры по возмещению ущерба, причиненного преступлением, были приняты до возбуждения уголовного дела, счета фирмы арестованы, выставлены инкассовые поручения, в организацию направлены требования об уплате налогов.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 200 000 рублей.

19 Июля 2012

Адрес страницы: <https://karelia.sledcom.ru/news/item/668342>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Карелия
