

Генеральный директор ООО «Сокол» приговорен к 4 годам лишения свободы за неуплату налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области расследовано преступление, совершенное руководителем общества с ограниченной ответственностью «Сокол» по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности предприятия на сумму более 72 млн. рублей. Действия руководителя организации квалифицированы органом предварительного следствия по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2012 году ООО «Сокол» занималось реализацией пиломатериалов и пиловочника на экспорт, транспортной обработкой грузов. Руководитель организации, являющийся к тому же депутатом одного из муниципальных образований области, используя фиктивный договор комиссии, заключенный с подконтрольной

организацией, фактически реализовав лесопroduкцию на экспорт, вывел из-под налогообложения ООО «Сокол» выручку, фактически полученную от экспорта лесоматериалов. Заготовка, переработка и реализация на экспорт лесопroduкции выполнялась силами работников, действовавшим от имени ООО «Сокол», и аффилированных к нему организаций. Иные использованные обвиняемым в преступной схеме аффилированные организации фактически деятельность не осуществляли, а использовались для уклонения от уплаты налогов с деятельности ООО «Сокол».

В основу доказательственной базы органами предварительного следствия положены в том числе показания более 60 свидетелей, заключения экспертов по 6 судебным экспертизам, а также результаты налоговой проверки в отношении ООО «Сокол».

По результатам рассмотрения уголовного дела, суд признал собранные органом предварительного следствия доказательства достаточными для постановки обвинительного приговора, которым руководителю общества назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также удовлетворены иски о взыскании с осужденного ущерба, причиненного бюджету РФ в результате совершенного налогового преступления.

15 Мая 2018

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1227033>