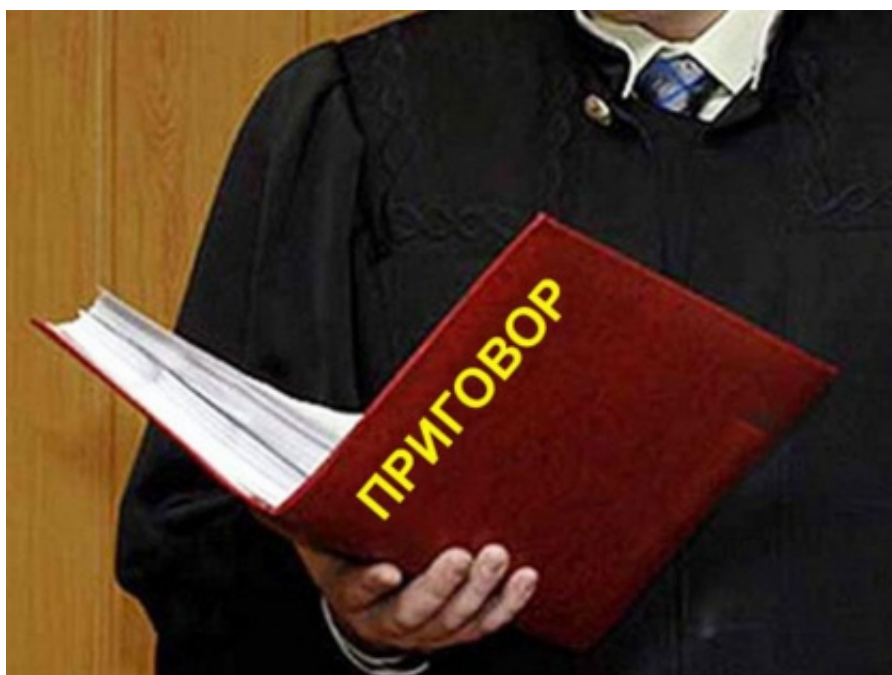




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

Вынесен приговор суда в отношении предпринимателя и бухгалтера, признанных виновными в неуплате налогов и легализации денежных средств



Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области в тесном взаимодействии с сотрудниками оперативных служб УМВД России по Курганской области и регионального управления ФНС России доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении 47-летнего жителя Кургана, осуществляющего добычу и торговлю песком, а также его 39-летней соучастницы – жительницы Звериноголовского района, которая работала в возглавляемых им организациях в качестве главного бухгалтера. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.198 Уголовного кодекса РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере) и п.«а» ч.3 ст.174.1 Уголовного кодекса РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору).

Следствием и судом установлено, что, действуя с целью уклонения от уплаты налогов, осужденные, выступая от имени подставных лиц, якобы ведущих предпринимательскую деятельность, в 2015-2016 годах предоставляли в налоговые органы недостоверные налоговые



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курганской области

декларации, содержащие ложные сведения о проведенных финансово-хозяйственных операциях и налоговых вычетах, что позволило им уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Сокрытые от уплаты налогов денежные средства впоследствии легализовывались (отмывались) соучастниками путем перечисления на счета доверенных лиц под видом выплаты заработной платы, после чего обналичивались ими и использовались по своему усмотрению.

Приговором суда каждому из осужденных назначено наказание в виде условного лишения свободы на срок 2 года.

Приговор в законную силу не вступил.

Отдел по расследованию особо важных дел

31 Мая 2019

Адрес страницы: <https://kurgan.sledcom.ru/news/item/1360386>