В Омске вынесен приговор предпринимателю, обвиняемому в уклонении от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства оценены Советским районным судом г. Омска как достаточные для вынесения приговора директору ЗАО «Экспедиция-721» Данилу Пичугину. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Следствием установлено, что Пичугин в 2011-2013 годах включил в документы финансовой отчетности и налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии взаиморасчетов с рядом предприятий, с которыми фактически финансово-хозяйственных отношений не было, чем завысил сумму налоговых вычетов, уклонившись тем самым от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 14,5 миллионов рублей. Кроме того, с октября 2015 по март 2016 года он, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, скрыл от налоговых органов денежные средства в сумме более 3,2 миллионов рублей, проведя денежные операции по оплате кредиторской задолженности возглавляемой им организации путем уступки права требования сторонним контрагентам. Обвиняемый вину не признал, пояснив, что никакие махинации с документами не проводил. В ходе следствия в счет возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: на расчетные счета, автомобиль и долю в квартире, всего на 15,5 миллионов рублей.

Приговором суда Пичугину назначено наказание в виде штрафа в сумме 400 тысяч рублей.

06 Сентября 2017

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1161415

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области