



Осужден за неуплату налогов

Собранные следственным отделом по городу Карабулак следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Ингушетия доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жителю республики 46-летнему Магомеду Илиеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.199. и ст.199.2 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации и сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов). Следствием и судом установлено, что осужденный, осуществляя функции генерального директора сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Гарант», за период деятельности с 1 января 2009 года по 1 января 2012 года, представил в налоговые органы республики налоговые декларации с заведомо ложными сведениями об отсутствии доходов (нулевые декларации), в результате чего СКПК «Гарант» уклонился от уплаты налогов в сумме более трех миллионов пятьсот тысяч рублей. Далее, СКПК «Гарант», с целью сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке и в срок, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, был открыт счет в ином банке, с которого налоговым органом в связи с истечением срока для уплаты налога была взыскана указанная денежная сумма. Приговором суда Илиеву назначено наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно.

14 Октября 2013

Адрес страницы: <https://ingushetia.sledcom.ru/news/item/644843>