Автор: Герман Струглин © Пресс-служба ГУВД по Иркутской области РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 2405
17.10.2008, 10:22 181

Налоговое дело

Очередного недобросовестного налогоплательщика вывели на чистую воду сотрудники милиции Иркутской области. Хитроумные схемы уклонения от обязательств перед фискальными органами окончились уголовным делом, раскаянием обвиняемого и возмещением ущерба, нанесенного государству.

Бизнес одного из иркутских предпринимателей шел вполне благополучно до тех пор, пока компетентные органы не напомнили коммерсанту о недоимке по налогам на сумму свыше 2 миллионов рублей. Однако, вместо похода в налоговую инспекцию мужчина предпочел поиграть с законом. Когда ФНС приостановила операции по расчетному счету налогоплательщика, нарушитель инициировал создание подставного предприятия. Предприниматель разослал письма своим клиентам с просьбой перечислять денежные средства на счет другой фирмы, руководителем которой фактически являлся главный бухгалтер компании – должника. Результат судебно-бухгалтерской экспертизы показал – таким образом, было сокрыто более четверти миллиона рублей.

В конце августа следователь по особо важным делам Гласного следственного управления при областном ГУВД предъявил г-ну «Р» обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 199.2 Уголовного кодекса России – «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов». Наказанием за подобное деяние может стать денежный штраф до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в Иркутском районном суде.

Автор: Герман Струглин © Пресс-служба ГУВД по Иркутской области РАССЛЕДОВАНИЯ, ИРКУТСК 2405
17.10.2008, 10:22 181

URL: https://babr24.com/?ADE=48111 Bytes: 1562 / 1562 Версия для печати

Порекомендовать текст

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:
- *Телеграм*
- *Джем*
- *ВКонтакте*
- *Одноклассники*

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:
irkbabr24@gmail.com

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

Прислать свою новость

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

Подробнее о размещении

Отказ от ответственности

Правила перепечаток

Соглашение о франчайзинге

Что такое Бабр24

Вакансии

Статистика сайта

Архив

Календарь

Зеркала сайта