

## 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 скрыто 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 17.10.2008, 10:22 3396

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

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:

[irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](https://t.me/babr24_link_bot)

Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь

Телеграм: [@bur24\\_link\\_bot](https://t.me/bur24_link_bot)

Эл.почта: [bur.babr@gmail.com](mailto: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](#)