

За участие в отмывании денег иркутяне поплатились крупной суммой

Трое жителей Иркутска за участие в денежных махинациях должны государству один – пять млн рублей, другой – 4, 4 млн рублей; третий – 3,6 млн рублей.

Каждый из них должен доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, плюс 300-400 тыс. рублей пени, остальное – штрафы.

По сообщению пресс-службы Управления ФНС России по Иркутской области, в ходе контрольных мероприятий налоговые органы выявили факты перечисления юридическими лицами, зарегистрированными в Москве, денег на частные счета в иркутском филиале «Сибкадембанка». Держатели счетов доказывали, что их не открывали и никаких денег не снимали. Однако налоговая инспекция представила выписки о движении средств на лицевом счете, заключения эксперта о получении дохода, копии платежных поручений, расходных ордеров, заявления о конвертации денежных средств на счетах в валюту и другие доказательства.

«УРСА Банк» – преемник «Сибкадембанка» – не представил в суд досье клиентов, сославшись на утрату архива. При этом бывший руководитель отделения банка не смогла пояснить, каким образом она в отсутствие доверителей удостоверила документ на получение средств с их счетов. В ходе судебного заседания было доказано, что доверители сами снимали деньги со счетов. Таким образом, не соответствует действительности то, что эти граждане к ним непричастны. Вина должников полностью доказана. Изначально налоговики начислили гражданам, представившим свои счета для сомнительных операций, дополнительно более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил размер налоговых санкций в 10 раз, приняв во внимание материальное положение должников.

Справка: По закону, если работодатель не взыскал и не перечислил в бюджет НДФЛ, то получатель дохода обязан самостоятельно до 30 апреля следующего года подать декларацию, исчислить сумму налога и до 15 июля рассчитаться с государством. В противном случае сумма долга стремительно увеличивается за счет пеней и штрафов.

[👍 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

Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: 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

Иркутск: Анастасия Суворова

Телеграм: [@irk24_link_bot](https://t.me/irk24_link_bot)

эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская

Телеграм: [@kras24_link_bot](https://t.me/kras24_link_bot)

эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская

Телеграм: [@nsk24_link_bot](https://t.me/nsk24_link_bot)

эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин

Телеграм: [@tomsk24_link_bot](https://t.me/tomsk24_link_bot)

эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"

Телеграм: [@babrobot_bot](https://t.me/babrobot_bot)

эл.почта: equatoria@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](#)