

Трое иркутян поплатятся миллионами за участие в отмывании денег

Трое иркутян поплатятся крупными суммами за участие в отмывании денег. В результате операций с их счетами граждане должны уплатить налоги на суммы 5 млн., 4,4 млн. и 3,6 млн. руб., сообщает пресс-служба УФНС по Иркутской области.

В ходе проверок налоговые органы выявили, что на счета трех жителей Иркутска в филиале «Сибкадембанка» перечислялись крупные суммы от юридических лиц, зарегистрированных в Москве. В соответствии с законом данные суммы являются доходами физических лиц, от которых работодатель (в этом случае московские фирмы) обязаны перечислить в бюджет НДФЛ. Если работодатель этого не сделал, 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 увеличивается за счет пеней и штрафов.

Таким образом, граждане, которые предоставили свои счета для отмывания средств юридическими лицами, сейчас должны доплатить государству непосредственно налога на доходы физических лиц от 900 тысяч до 1,3 млн рублей, 300-400 тыс. рублей пени и штрафы согласно Налоговому кодексу.

В Свердловском районном суде держатели счетов доказывали, что их не открывали и денег не снимали. 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 удостоверяла документ на получение средств с их счетов. Однако в ходе судебного заседания было доказано, что доверители также непосредственно снимали деньги, что исключает их непричастность к лицевым счетам. Вина должников была полностью доказана.

Теперь гражданам, поддавшимся искушению заработать, представив свои счета для сомнительных операций, придется отдать государству более 5 миллионов рублей налогов. Свердловский районный суд согласился с доводами налоговых органов Иркутской области, но снизил в 10 раз размер налоговых санкций, приняв во внимание материальное положение должников.

Автор: Артур Скальский © Агентство "Телеинформ" ПРОИСШЕСТВИЯ, ИРКУТСК 👁 2742 26.01.2010, 14:53

URL: <https://babr24.com/?ADE=83559> Bytes: 2270 / 2270 [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

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24_link_bot](https://t.me/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: 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](#)