Во Владимирской области бывший руководитель коммерческого предприятия признан виновным в совершении налогового преступления и мошенничества

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Константа» 40-летнему Михаилу Бабаеву.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в октябре 2006 года Бабаев приступил к исполнению единоличного управления ООО «Константа», осуществляющего деятельность в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Имея стабильность бизнеса, но, не желая уплачивать в бюджет установленные законом налоги в полном объеме, он спланировал и реализовал схему искусственного построения финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью получения необоснованных налоговых вычетов.

В рамках разработанной схемы при фактическом выполнении собственными силами заказов на территории Владимирской области, коммерсант в целях уменьшения налогооблагаемой базы заключил фиктивные договоры субподряда с 13 несуществующими московскими фирмами, номинальными руководителями которых являлись граждане, ведущие асоциальный образ жизни и лица, осуществлявшие незаконную регистрацию предприятий, и оформил поддельные бухгалтерские документы.

В период с 2007 по 2009 годы путем внесения в налоговые декларации общества по НДС заведомо ложных сведений руководитель предприятия уклонился от уплаты налога в бюджет Российской Федерации на сумму свыше 12,5 миллионов рублей.

Кроме того, в 2007 году после заключения договоров с ООО «Ставровский комбинат «Спорт»

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

на монтаж системы вентиляции и электрических сетей помещения цеха по производству хоккейной клюшки, преследуя личную корыстную заинтересованность, Бабаев совершил мошенничество путем хищения денежных средств из бюджета Российской Федерации в форме незаконного возмещения НДС.

Действуя аналогичным образом, он создал фиктивный документооборот с якобы привлеченными субподрядными организациями города Москвы и в последующем подал в налоговые органы фиктивную документацию.

В результате противоправных действий бизнесмен получил и присвоил около 300 тысяч рублей возвращенного из средств федерального бюджета налога на добавленную стоимость.

В ходе следствия Бабаев, признавший свою вину в инкриминируемых деяниях, возместил часть причиненного ущерба и перечислил в бюджет Российской Федерации более 1,5 миллионов рублей.

В последующем в ходе судебного разбирательства обвиняемый возместил в счет причиненного ущерба еще свыше 3 миллионов рублей.

Приговором Октябрьского районного суда Бабаеву назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей.

Судом также удовлетворен иск прокурора, основанный на материалах следствия, о взыскании с осужденного 9,5 миллионов рублей в доход бюджета Российской Федерации, исполнение которого обеспечено арестованным имуществом в виде долей Бабаева в уставных капиталах коммерческих структур.

Оперативное сопровождение расследования уголовного дела осуществлялось сотрудниками региональных управлений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и Федеральной налоговой службы.

Подразделение- отдел по расследованию особо важных дел следственного управления

15 Января 2015

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области

Адрес страницы: https://vladimir.sledcom.ru/news/item/884021

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области