



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

К лишению свободы приговорён генеральный директор предприятия за уклонение от уплаты налогов

Собранные следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Гидротранс» Ильясу Ханафиеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершённое в особо крупном размере) и ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Следствием и судом установлено, что директор коммерческой организации уклонился от уплаты налогов на сумму около 11 млн. рублей, отразив в налоговых декларациях за 2008-2010 годы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях возглавляемого им предприятия с пятью коммерческими организациями, что повлекло незаконное применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, Ханафиев предоставил в налоговый орган заявление, содержащее ложные сведения о возмещении излишне уплаченного налога на добавленную стоимость, на основании которого из бюджета государства на расчетный счет ООО «Гидротранс» были перечислены денежные средства в размере более 400 тыс. рублей. В результате, Ханафиев совершил хищение вышеуказанной суммы, а межрайонной инспекции ФНС России по ХМАО-Югре причинён ущерб в крупном размере. Приговором суда Ханафиеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.

05 Августа 2014

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/804495>