



К реальному сроку лишения свободы приговорены директор и бухгалтер строительной фирмы, уклонившиеся от уплаты налогов

Собранные Следственным управлением СКР по области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора генеральному директору ООО «АЗТ-Груп-Строй» Феликсу Улбабяну и главному бухгалтеру этой коммерческой организации Марине Левченко. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.«а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Следствием и судом установлено, что ООО «АЗТ-Груп-Строй» специализировалась на строительстве и ремонте автомобильных заправочных станций. На протяжении 2009-2011 годов осужденные с целью уклонения от уплаты налогов систематически изготавливали финансово-бухгалтерские документы, согласно которым строительные материалы ими приобретались у 9 лжепредприятий по цене, в которую уже был включен налог на добавленную стоимость. В действительности этот товар приобретался у коммерческих организаций и физических лиц, не являющихся плательщиками НДС. Данная схема впоследствии позволила осужденным необоснованно поучить налоговый вычет на сумму свыше 7 миллионов рублей. Основанием для возбуждения этого уголовного дела послужили материалы, представленные управлением экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД России. Приговором суда Улбабян приговорен к 2,5 годам лишения свободы, Левченко к одному году лишения свободы. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Государственное обвинение поддерживалось прокуратурой Краснооктябрьского района.

18 Ноября 2014

Адрес страницы: <https://volgograd.sledcom.ru/news/item/811332>