



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области осужден директор коммерческого предприятия, признанный виновным в совершении налогового преступления на сумму более 9,6 млн. рублей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении директора ООО «СтройИндустрияСервис» (город Челябинск) Олега Челпанова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Следствием и судом установлено, что осужденным в период 2015-2016 годов был создан фиктивный документооборот в виде договоров, счетов-фактур и товарных накладных с подконтрольными ему организациями. По фиктивным финансовым документам, представленным в налоговые органы, Челпановым были получены вычеты по налогу на добавленную стоимость на сумму более 9,6 млн.рублей.

В ходе расследования уголовного дела осужденным добровольно погашено 1,1 млн.рублей. По ходатайству следователя СК судом для обеспечения возможности полного погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого: 3 квартиры, 2 земельных участка, 2 легковых автомобиля и грузовой автомобиль, доли в уставном капитале коммерческих организаций.

Приговором суда Челпанову назначено наказание в виде штрафа в сумме 200 тысяч рублей и взыскано 6,7 млн. рублей с учетом добровольно произведенной выплаты в сумме 1,8 млн.рублей.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

16.02.2018



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

16 Февраля 2018

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1203298>