



В Астраханской области руководитель и бухгалтер коммерческой фирмы признаны виновными в уклонении от уплаты налогов на сумму более 227 миллионов рублей, мошенничестве и подделке официальных документов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору фирмы «БЭСТ» Елене Глебовой и бухгалтеру Альфие Валишевой. В зависимости от роли каждой они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч.1 ст.327 УК РФ (подделка официальных документов).

Следствием и судом установлено, что с августа 2009 по декабрь 2011 года Глебова в качестве руководителя фирмы осуществляла внешнеэкономические сделки по ввозу на территорию Российской Федерации продовольственных товаров из Республики Иран для дальнейшей реализации на внутреннем рынке. Одновременно Глебова, используя схему по занижению стоимости товара и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонилась от уплаты налогов на общую сумму более 227 миллионов рублей. Бухгалтер фирмы Валишева составляла фиктивные документы о реализации товара по заниженной стоимости в адрес контрагентов, зная, что фактически товар был реализован розничным способом по рыночной стоимости за наличный расчет.

Приговором суда Глебовой и Валишевой назначено наказание в виде 5 лет и 3,5 лет лишения свободы соответственно с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Судом также удовлетворены исковые требования о взыскании с женщин в пользу государства незаконно возмещенного и неуплаченного налога на общую сумму более 227 миллионов рублей.

23 Мая 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1129607>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
