

Невдала спроба незаконного збагачення

29.11.2016

Співробітники податкової міліції Кіровоградської області з метою поповнення державного бюджету України продовжують активно боротися з недобросовісними підприємцями, які не дивлячись на скрутне економічне становище у країні, будь яким способом ухиляються від сплати податків, від чого державний бюджет недоотримує значні кошти, які були б використані, у тому числі, і на заробітну плату, пенсію та соціальні виплати громадянам.

Наприкінці вересня поточного року працівниками оперативного управління ГУ ДФС в області викритий черговий злочин у сфері оподаткування.

Директор одного з підприємств, зареєстрованого на території Кіровоградської області, спробував збільшити свій дохід від підприємницької діяльності за рахунок несплати податку на додану вартість з операції по продажу товару. Над схемою ухилення від сплати до державного бюджету податку керівник підприємства довго не замислювався - просто не відобразив у бухгалтерському обліку та податковій звітності дохід від операції по продажу, що призвело до ненадходження до бюджету коштів розмірі 755,8 тис. гривень.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області за ч.1 ст.212 (умисне ухилення від сплати податків) підозрюваний провину свою визнав та добровільно відшкодував держбюджету України завдану шкоду, яка разом з штрафними санкціями та нарахованою пенею склала 981 тис.грн., що на 226 тисяч перевищує суму податку.

У зв'язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків, відповідно до вимог ч.4 ст.212 КК України, у листопаді 2016 року під час судового розгляду справи, суд ухвалив рішення звільнити горе-директора від кримінальної відповідальності.