

Орган, до якого звертається
заявник

(адреса, поштовий індекс)

Заявник: прізвище, ім'я, по батькові
(адреса, поштовий індекс,
інші засоби зв'язку)

ЗАЯВА (ПОВІДОМЛЕННЯ)
про кримінальне правопорушення за ст. 212 КК України

Директор юридичної особи ТОВ «_____»
_____ (прізвище, ім'я, по батькові) вчинив дії,
передбачені ст. 212 Кримінального кодексу України (Ухилення від сплати податків, зборів
(обов'язкових платежів), за наступних обставин.

У період з _____ року по _____ рік директор ТОВ «_____»
_____ (прізвище, ім'я, по батькові) умисно ухилився від сплати податків,
зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у
встановленому законом порядку, оскільки його діяння призвели до фактичного
ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах,
тобто на суму більшу 600 000,00 грн.

Викладені обставини можуть бути підтвержені

(вказати ким чи якими засобами, документами можуть бути підтвержені наведені
обставини)

Статтею 212 Кримінального кодексу України передбачено:

1. Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять
в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене
службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності
або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи
чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до
фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних
розмірах, –

карається штрафом від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

2. Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони
призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів
коштів у великих розмірах, –

караються штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.