

Туптало Сергей

СТАТЬ АВТОРОМ

начальник Слонимского МО УДФР

Специализация: Преступления и правонарушения, подведомственные органам финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь

Образование: Гродненский государственный университет имени Я. Купалы, 2003 г. (юрист).
Опыт работы: 2003–2004 гг. — следователь Сморгонского МО УДФР; 2004–2010 гг. — следователь, старший следователь Слонимского МО УДФР. С 2010 г. по настоящее время — начальник Слонимского МО УДФР.
Общий стаж работы в профессии — 14 лет.

5 статей

#ЛЖЕПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Лжепредпринимательство: чего стоит подпись «номинального директора»

Предприятие закупало сырье у коммерческой организации, что подтверждалось соответствующими надлежаще оформленными первичными учетными документами, а также установлен това...

№ 5, МАЙ 2018 | Туптало Сергей, 17 мая 2018 | 22533

#НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ #НДС

ДФР: история одного «обогащения» и необоснованное применение льгот

Ситуация: крупный производитель (ОАО), выпускающий подакцизную продукцию, необоснованно применил льготы по уплате акцизов и налога на добавленную стоимость, не имея надле...

№ 4, АПРЕЛЬ 2018 | Туптало Сергей, 12 апреля 2018 | 4217

#ПРЕТЕНЗИОННО-ИСКОВАЯ РАБОТА #ЗАЩИТА КРЕДИТОРА #РЕОРГАНИЗАЦИЯ

Уклонение от уплаты кредиторской задолженности: практика ДФР

ООО, осуществляя деятельность в строительной сфере, имело кредиторскую задолженность, которая неизменно росла. Также у общества имелась дебиторская задолженность за оказа...

№ 10, ОКТЯБРЬ 2017 | Туптало Сергей, 6 октября 2017 | 11448

#ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ #ПОЛУЧЕНИЕ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ #КОНФИСКАЦИЯ

Конфискация транзитного товара при неверно оформленных сопроводительных документах

Ситуация: органами финансовых расследований была проведена проверка груза, следовавшего транзитом через Республику Беларусь в Российскую Федерацию, в ходе которой был уст...

№ 9, СЕНТЯБРЬ 2017 | Туптало Сергей, 8 сентября 2017 | 4352

