



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

За уклонение от уплаты налогов в крупном размере перед судом предстанет директор воронежской фирмы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора воронежской фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что 35-летний директор одной из воронежских организаций, занимающейся реализацией спецодежды и стройматериалов, создал фиктивную цепочку договорных обязательств с несколькими фирмами, с которыми в действительности никаких финансово-хозяйственных отношений не имелось. При этом результаты от данных мнимых сделок были включены в налоговые вычеты по НДС, что повлекло внесение ложных сведений в налоговую декларацию. Таким образом, общая сумма неуплаченного налога на добавленную стоимость за 2015 год составила более 7,5 миллионов рублей, что является крупным размером.

На предварительном следствии мужчина признал вину в совершении преступления. Его вина подтверждается также показаниями свидетелей и представителя потерпевшего, протоколами осмотра и выемки, заключением бухгалтерской экспертизы, иными доказательствами по делу. В целях обеспечения возмещения причиненного бюджету ущерба судом по ходатайству следователя СК России был наложен арест на принадлежащий обвиняемому автомобиль. В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал и.о. руководителя следственного отдела по Левобережному району г. Воронеж регионального следственного управления Евгений Аверин.

04 Августа 2017

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1155170>