



Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 17 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего директора коммерческой организации. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности общества за соответствующие налоговые периоды 2, 3, 4 кварталы 2013 года, 1, 2, 3 и 4 кварталы 2014 года были внесены заведомо ложные сведения о наличии у организации права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. В результате преступных действий обвиняемой бюджетная система Российской Федерации недополучила денежные средства в размере свыше 17 млн. рублей.

На предварительном следствии обвиняемая вину не признала. Следователями СК выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить директора коммерческой организации в совершении данного преступления. Объем уголовного дела составил 13 томов, в ходе следствия допрошено свыше 15 свидетелей, назначены и проведены сложные судебные экспертизы, среди которых экономическая, компьютерная и др., проведены обыски и выемки документов, имеющих значение для расследования, они осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, наложен арест на имущество обвиняемой на сумму ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и после вручения обвиняемой уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал и.о. руководителя третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Хрячков.

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения свободы.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

04 Июня 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1232883>