



Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 23 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговой проверки.

Следствием установлено, что в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности общества за 2015 и 2016 гг. были внесены заведомо ложные сведения о наличии у организации права на уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. В результате преступных действий обвиняемого бюджетная система Российской Федерации недополучила денежные средства в размере свыше 23 млн. рублей.

На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме. Благодаря грамотно спланированным следственным действиям причиненный бюджетной системе Российской Федерации ущерб возмещен в полном объеме.

Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы следственных действий, иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления, в связи с чем утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.

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



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

20 Июля 2018

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1242227>