Руководители коммерческой организации признаны виновными в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 50-летнего коммерческого директора и 52-летнего генерального директора коммерческой организации, осуществлявшей финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Они признанным виновными в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Уголовные дела возбуждены по результатам проведения доследственных проверок на основании материалов, переданных УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

Следствием и судом установлено, что осужденные с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость создали фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1,2,4 кварталы 2016 года и 1 квартал 2017 года в размере около 21 млн. рублей.

Кроме того, указанными лицами, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость были изготовлены и в последующем предоставлены в налоговый орган декларации по НДС за 4 квартал 2015 года и 3 квартал 2016 года, в которых отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере свыше 3,6 млн. рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами осужденные распорядились по собственному усмотрению.

Руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров ранее сообщал о том, что на предварительном следствии руководители коммерческой организации вину в совершении указанных преступлений не признали. Следователями СК выполнен большой объем

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

следственных и процессуальных действий, позволивший изобличить их в совершении данных преступлений: допрошено свыше 45 свидетелей, совместно с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище фигурантов и номинальных руководителей фирм-однодневок, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования, они осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, наложен арест на денежные средства и недвижимое имущество коммерческой организации на сумму ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, выполнены иные следственные и процессуальные действия.

Приговором суда виновным назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 4 года. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

17 Декабря 2018

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1282502

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области