Директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 12 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, в крупном размере).

Следствием установлено, что в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности общества за соответствующие налоговые периоды 1,2,3,4 кварталы 2015 года, 1 и 2 кварталы 2016 года 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 12 млн. рублей.

На предварительном следствии обвиняемый вину не признал. Следователями СК выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить директора коммерческой организации в совершении данного преступления.

В ходе следствия допрошено свыше 25 свидетелей, назначены и проведены сложные судебные экспертизы, среди которых экономическая и почерковедческие, проведены обыски и выемки документов, имеющих значение для расследования, они осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, наложен арест на имущество обвиняемого на сумму ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, выполнены иные следственные и процессуальные действия. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Вадим Стрижаков.

14 Июня 2018

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1234721

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области