Руководство коммерческой организации обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего коммерческого директора и 52-летнего генерального директора коммерческой организации, осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. Они обвиняются 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 установлено, что обвиняемые с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, создали фиктивную схему договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и соответственно 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 обвиняемые распорядились по собственному усмотрению.

На предварительном следствии обвиняемые вину в совершении указанных преступлений не признали. Следователями СК выполнен большой объем следственных и процессуальных действий, позволивших изобличить руководство коммерческой организации в совершении данных преступлений. Объем уголовного дела составил 30 томов, в ходе следствия допрошено

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области

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 обвиняемых 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. Обвинительное заключение утверждено прокурором 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.

03 Сентября 2018

Адрес страницы: https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1252575

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области