



Директор коммерческой организации и его отец обвиняются в уклонении от уплаты налогов на сумму около 18 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 28-летнего директора коммерческой организации и его 52-летнего отца. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД и УФСБ России по Воронежской области, а также данных налоговой проверки.

Следствием установлено, что в документы бухгалтерского учета и налоговой отчетности общества за 2-4 кварталы 2015 года и 1-4 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 обвиняемых бюджетная система Российской Федерации недополучила денежные средства в размере около 18 млн. рублей.

На предварительном следствии директор коммерческой организации и его отец вину в совершении указанного преступления не признали. Старший из них ранее судим за аналогичное преступление. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых на сумму ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации.

Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения экономических судебных экспертиз, материалы, предоставленные сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы обысков и выемок документов, имеющих значение для расследования, которые осмотрены и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств, а также иные материалы уголовного дела, позволившие изобличить директора коммерческой организации и его отца 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 Алексей Ширяев.

Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено максимальное наказание до 6 лет лишения



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

СВОБОДЫ.

10 Июня 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1363852>