



Бывший директор коммерческой организации предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере свыше 16 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего бывшего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области, а также данных налоговых проверок.

Следствием установлено, что 41-летний бывший директор коммерческой организации, оказывающей логистические услуги в сфере грузоперевозок, в период с января 2015 по декабрь 2017 года, преследуя корыстные цели, разработал преступный план, направленный на совершение уклонения от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. В этих целях обвиняемый приискал реквизиты четырех фирм, руководители которых являются «номинальными», фактически не осуществляющими финансово-хозяйственной деятельности и не состоявшими в каких-либо реальных отношениях с возглавляемой обвиняемым организацией.

Используя реквизиты «фирм-однодневок», обвиняемый создал фиктивную схему договорных обязательств и мнимых сделок, согласно которой в бухгалтерский учет общества и, соответственно, налоговую отчетность были включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с указанными фирмами, в результате чего неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1-4 кварталы 2015 года, 1-4 кварталы 2016 года и 1-4 кварталы 2017 года в общем размере свыше 16 млн. рублей.

На предварительном следствии бывший директор коммерческой организации вину в совершении указанного преступления признал в полном объеме. По ходатайству следователя СК судом наложен арест на имущество обвиняемого на сумму ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации. Следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения экономической судебной экспертизы, материалы, предоставленные сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области, протоколы осмотра предметов, а также иные материалы уголовного дела,



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

позволившие изобличить обвиняемого в совершении данного преступления. В связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.

16 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1420858>