



В Амурской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора акционерного общества, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов с организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора акционерного общества в городе Благовещенске в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый умышленно, путем включения в направляемые в налоговый орган налоговые декларации заведомо ложные сведения о заключенных возглавляемой им организацией сделках, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему Российской Федерации за период с января 2012 по сентябрь 2013 года на общую сумму более 10 млн. рублей, что превышает 25% подлежащих уплате сумм налогов и сборов с указанной организации, что в соответствии с примечанием к статье 199 УК РФ является крупным размером.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не признал и с предъявленным ему обвинением не согласился. Вместе с тем, как полагает следствие, его причастность к совершенному преступлению подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств: показаниями свидетелей, результатами плановой выездной налоговой проверки, проведенной Межрайонной ИФНС России №1 по Амурской области, заключением судебной экономической экспертизы и другими материалами уголовного дела.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и передаче дела в суд для рассмотрения по существу.

25 Октября 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1075821>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
