В Тверской области в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера одной из организаций, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2013-2016 годах обвиняемые, действуя согласованно и совместно, создали видимость якобы имевших место у общества финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом фирм-«однодневок», данные о которых отражали в бухгалтерском учете, а в последующем вносили в налоговые декларации Общества по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организаций. Своими действиями обвиняемые завышали суммы налоговых вычетов по НДС и сведения о понесенных организацией расходах, что позволяло незаконно занижать подлежащие к уплате в бюджет суммы данных видов налогов. В результате этих действий обвиняемые уклонились от уплаты с организации в бюджет налогов в общей сумме свыше 70 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу обеспечена возможность полного возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации. Следствием наложен арест на имущество обвиняемых стоимостью более 70 миллионов рублей и обнаруженные в жилище одной из обвиняемых наличные денежные средства, эквивалентные сумме свыше 29 миллионов рублей, объяснить источник происхождения которых обвиняемая не смогла.

Благодаря грамотно спланированной и организованной работе следователей следственного управления Следственного комитета и сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области удалось собрать достаточную доказательственную базу, изобличающую обвиняемых в инкриминируемом им преступлении, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

15 Марта 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1210303

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации