В Омске перед судом предстанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в уклонение от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Лидер» Дмитрия Волченко, а также фактического руководителя обществом Дмитрия Сиюткина. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период 2012-2016 годов Волченко и Сиюткин вносили заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, а также в декларации по уплате налога на добавленную стоимость, которые предоставляли в налоговые органы, тем самым уклонились от уплаты налогов на сумму 178,6 млн руб. Обвиняемые вину признали в полном объеме, однако меры по возмещению причиненного ущерба не приняли.

В рамках уголовного дела надзорным органом в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, заявлен гражданский иск, для исполнения которого суд по ходатайству следственных органов наложил арест на имущество обвиняемых.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Мая 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1227828

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации