Перед судом предстанет бывший директор рыбоперерабатывающего предприятия города Мурманска, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «Стелла». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе следствия установлено, что руководитель ООО «Стелла» в период с 2012 по 2014 годы использовал схему уклонения от уплаты налогов, выражающуюся во включении в товарооборот предприятия фиктивных сделок по приобретению рыбопродукции у фирм-"однодневок" и последующем искажении налоговой отчетности, предоставленной в ИФНС России по городу Мурманску. Указанными незаконными действиями бывший директор ООО «Стелла» уклонился от уплаты налогов в сумме более 23 миллионов рублей.

С целью погашения причиненного преступлением ущерба следователем СК России наложен арест на денежные средства обвиняемого.

В ходе предварительного расследования выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого, квалифицированный по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Так, используя свое служебное положение, директор общества похитил денежные средства в размере более 290 тысяч рублей путем незаконного получения из бюджета возмещения по налогу на добавленную стоимость.

На стадии следствии обвиняемый не признал вину в совершении указанных преступлений, вместе с тем собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания более 40 свидетелей, заключения проведенных трудоемких судебных экспертиз, в том числе судебно-экономических и почерковедческой экспертиз, в связи с чем утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

06 Августа 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1246767

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации