В Свердловской области перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершённое в особо крупном размере).

По данным следствия, с ноября 2012 года по октябрь 2016 года обвиняемый, занимая должность директора коммерческой организации, уклонился от уплаты в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость на сумму свыше 213 миллионов рублей. Кроме того, с марта 2017 года по февраль 2018 года обвиняемый совершил сокрытие денежных средств предприятия на общую сумму свыше 135 миллионов рублей, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам. Свою вину он под тяжестью неопровержимых улик признал в полном объёме.

В ходе расследования следователем СКР допрошено более 45 свидетелей, проведено 4 финансово-экономических, 2 компьютерно-технические и 5 бухгалтерских судебных экспертиз. По инициативе следователя СКР судом наложен арест на имущество обвиняемого в обеспечительных целях.

В ближайшее время данное уголовное дело с уже утверждённым обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

14 Марта 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1311714

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации