В Омской области перед судом предстанет бывший директор крупной коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Ликеро-водочный завод «ОША» Андрея Аверченко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2014-2016 годы Аверченко уклонился от уплаты налогов, сокрыв выручку предприятия от реализации неучтенной алкогольной продукции – около 53 миллионов литров, включив в налоговые декларации заведомо ложные сведения о сумме налогов, подлежащих уплате, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость и акциза в общей сумме 1 миллиард 171,6 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

В ходе следствия было установлены все покупатели неучтенной продукции, в том числе в других регионах, проведено свыше 30 выемок и обысков, допрошено 120 свидетелей, на имущество предприятия – объекты недвижимости, оборудование в общей сумме 1,2 миллиарда рублей наложен арест. Материалы уголовного дела составили 255 томов.

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

Следует отметить, что в ноябре 2018 года в отношении Аверченко судом уже был вынесен приговор за аналогичное преступление – уклонение от уплаты налогов с организации за 2013 год в особо крупном размере на общую сумму свыше 312 миллионов рублей, ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с лишением права занимать руководящие должности в коммерческих организациях сроком на 2 года, он был взят под стражу в зале суда.

06 Декабря 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1417184

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации