В Московской области вынесен приговор в отношении четверых обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Собранные следственными органами ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим генеральным директорам, финансовому директору и учредителю общества с ограниченной ответственностью. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов).

Следствием и судом установлено, что два генеральных директора, а также финансовый директор организации, основным видом деятельности которой являлось производство строительно-монтажных работ, действуя по указанию и под контролем учредителя коммерческой организации, разработали незаконную схему, используя договорные отношения с фиктивными контрагентами. Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налогов за 2017 год на сумму свыше 548 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость, предоставляемые в Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области.

В рамках расследования, следователем проведен значительный объем работы: допрошено более 40 свидетелей, получено заключение налоговой экспертизы, изучена документация финансово-хозяйственной деятельности организации, а также иные следственные и процессуальные действия. По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба, судом наложен арест на имущество подсудимых и расчетные счета организации.

Приговором суда подсудимым назначено наказание от 4 до 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Все осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с организационного-распорядительными функциями в

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

коммерческих организациях, сроком на 2 года.

09 Марта 2023

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1772426

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации