



В Тамбовской области бывший руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя коммерческой организации в городе Уварово, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

Следствием установлено, что в 2013 году обвиняемый, будучи генеральным директором коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю зерном и семенами подсолнечника, являлся ответственным за ведение бухгалтерского учета, правильность составления налоговой отчетности и своевременность уплаты налогов и сборов. При подаче деклараций по НДС за 2,3,4 кварталы 2013 года он включил в них ложные сведения о налоговых базах и налоговых вычетах, указав недостоверные данные о доходах от реализации товара, тем самым скрыв размер фактического дохода, подлежащего налогообложению.

Таким образом, обвиняемый уклонился от уплаты НДС за указанный период на общую сумму около 8 миллионов рублей.

Расследование данного уголовного дела было осложнено тем, что большинство контрагентов фирмы, с которыми она имела финансово-хозяйственные отношения, находилось за пределами Тамбовской области, в связи с чем ряд следственных действий проводились в других субъектах Российской Федерации.

Несмотря на полное отрицание своей вины в совершении данного преступления, в ходе следствия удалось собрать достаточную доказательственную базу и направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.

10 Марта 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1021908>