



В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении двоих руководителей ООО "Торгсинтез", обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в городе Лабытнанги генеральный директор и главный бухгалтер коммерческой организации ООО "Торгсинтез" в период с 2012 по 2014 год, войдя в преступный сговор, уклонились от уплаты налогов на сумму более 27 миллионов рублей.

Данное уголовное дело представляло особую сложность в доказывании, так как при совершении преступлений обвиняемые использовали "фирмы-однодневки", зарегистрированные на территории иных регионов Российской Федерации, а также использовали в своей схеме своих доверенных лиц и близких родственников. При сборе доказательств вины злоумышленников следователю удалось установить практически всех номинальных директоров «фирм однодневок» в городе Владивосток, произвести с ними необходимые следственные действия и получить необходимые для расследования уголовного дела доказательства. На территории Ямало-Ненецкого автономного округа также был проведен большой объем следственных и процессуальных действий. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей, исследовано большое количество финансовой документации, электронных носителей информации. Объем уголовного дела составил 89 томов.

В настоящее время уголовное дело, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1119883>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
