В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении предпринимателя, обвиняемого в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2013 – 2016 годах обвиняемый включил в налоговую декларацию и документы финансовой отчетности ложные сведения, на основании которых получил незаконное освобождение от уплаты НДС на общую сумму свыше 64 миллионов рублей. Обвиняемый вину не признал, пояснив, что не знал о фиктивности предприятий-контрагентов. Однако его доводы были опровергнуты собранными следствием доказательствами. В ходе следствия в счет возмещения причиненного преступлением ущерба арестовано имущество на сумму 47 миллионов рублей.

В настоящее время решается вопрос о направлении дела в суд для рассмотрения.

20 Марта 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1211550

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации