



## **В Омске направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» Евгения Панченко, 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 гг 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 и заявленного прокуратурой иска арестовано имущество обвиняемого на сумму 47 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в связи с чем материалы следствия направлены в Кировский районный суд г. Омска для рассмотрения.

28 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1213447>