



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Омске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «СК «Кедр» Дениса Кущея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2013 – 2014 годах обвиняемый, имея умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере, используя подложные документы о взаиморасчетах с другими организациями на сумму 154,2 миллиона рублей, искусственно увеличил налоговые вычеты по НДС, после чего представил в налоговый орган налоговые декларации с заведомо ложными сведениями о налоговых вычетах, чем уклонил от уплаты НДС на сумму более 22 миллионов 296 тысяч рублей.

Следствием в счет возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 7 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1227830>