



В Рязанской области перед судом предстанет руководитель одной из коммерческих организаций, обвиняемый в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из рязанских обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся перевозкой грузов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что с 1 октября 2015 по 30 июня 2016 года обвиняемый, являясь учредителем, директором и одновременно главным бухгалтером коммерческой организации, включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации в связи с оформлением фиктивных сделок по оказанию транспортных услуг третьими лицами. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере на сумму около 18 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину. Однако следственным органом по результатам допроса более 300 свидетелей, проведения 10 сложных судебных экспертиз и выполнения других следственных действий собрана доказательственная база, подтверждающая установленные обстоятельства совершения преступления. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму эквивалентную размеру неуплаченного налога.

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

24 Августа 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1250720>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
