



В Омске предприниматель признан виновным в уклонении от уплаты налогов

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «ТД «ФинансАгроТрейд» и ООО «ТД «ФинансАгроИнвест» Евгению Панченко. Он признан виновным 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. руководитель предприятий 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. На следствии и в суде подсудимый 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 было арестовано имущество обвиняемого на сумму 47 миллионов рублей.

Приговором суда Панченко назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

15 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1313461>