В Кемеровской области перед судом предстанет директор коммерческой фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора коммерческой фирмы, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, с января по декабрь 2017 года директор компании, занимающейся грузоперевозками, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые якобы оказывали услуги его фирме. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 35,7 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела проведена экономическая экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на имущество обвиняемого. Со следствием мужчина сотрудничал, вину признал.

Примечательно, что директор компании уже в третий раз привлекается к уголовной ответственности за уклонение его фирмой от уплаты налогов и сборов.

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

03 Июня 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1470213

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации