



В Московской области перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации, занимающейся производством винной продукции. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что с января 2015 по декабрь 2016 года обвиняемый при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, уклонившись от уплаты налогов на сумму свыше 49 млн рублей.

В ходе следствия был проделан значительный объем работы, в том числе: допрошено более 20 свидетелей, проведено 9 обысков и 10 выемок, назначена и проведена судебно-экономическая экспертиза. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

04 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1496319>