



В Воронеже директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, директор строительной организации, вступив в преступный сговор с иными неустановленными лицами, в период с января по сентябрь 2019 с целью получения незаконной материальной выгоды за счет бюджетных средств создали фиктивную цепочку договорных обязательств с подконтрольными фирмами без фактического осуществления с ними реальной финансово-хозяйственной деятельности, включив результаты от мнимых взаимоотношений в вычеты по налогу на добавленную стоимость. В результате указанных противоправных действий в федеральный бюджет не уплачен соответствующий налог в сумме более 47,8 миллионов рублей.

В настоящее время следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация коммерческих организаций, допрашиваются свидетели, проведены обыски и выемки, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, во взаимодействии с оперативными сотрудниками продолжается выполнение иных мероприятий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Также следствием принимаются исчерпывающие меры, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Октября 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1622565>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
