



В Новосибирске перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 43-летнего руководителя коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем непредставления налоговой декларации, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что 43-летняя женщина, являясь фактическим руководителем коммерческой организации, реализуя преступный умысел на уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, достоверно зная о том, что организацией фактически произведены и реализованы напитки, изготавливаемые на основе пива, в общем объеме более 9 миллионов литров, отраженные в единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) как произведенные и реализованные иными юридическими лицами, не предоставила в налоговый орган декларации по акцизу за несколько месяцев 2017 года, уклонившись тем самым от уплаты акцизов в общей сумме свыше 195 миллионов рублей, что признается особо крупным размером.

По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и её осмотр, назначены и проведены налоговые судебные экспертизы, бухгалтерское исследование. По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество на сумму более 10 миллионов рублей.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

10 Августа 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1714107>