
В Кемеровской области перед судом предстанет директор автотранспортного предприятия, обвиняемый в уклонении руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2014 года обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимающейся автотранспортными услугами, уклонился от уплаты налогов на сумму более 11,6 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации. Был создан фиктивный документооборот с организациями, которым якобы оказывались услуги по перевозке грузов. Сделки носили искусственно созданный характер с целью получения налоговой выгоды по НДС. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза. В ходе следствия обвиняемый вину не признал, ущерб, причиненный бюджету, не возместил. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на автотранспорт предприятия на общую сумму 12 400 000 руб.

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

05 Марта 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1207753>