
В Кемеровской области перед судом предстанет заместитель директора по общим вопросам коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего заместителя директора по общим вопросам строительной компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июня 2013-го по декабрь 2015 года обвиняемый, являясь лицом, фактически осуществляющим руководство финансовой деятельностью строительной компании, уклонился от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость. Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с фирмами, которые фактически работы для компании не выполняли, товары не поставляли. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 54 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией. В рамках расследования уголовного дела была изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Для возмещения ущерба, причиненного преступлением, наложен арест на личный автомобиль обвиняемого стоимостью порядка 2 млн рублей.

Организация находится в состоянии банкротства, судом обвиняемый привлечен к субсидиарной ответственности.

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

12 Апреля 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1217103>

