
В Кемеровской области перед судом предстанет бывший генеральный директор транспортной компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего собственника ООО «Респект-Транс», 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 января 2013-го по декабрь 2014 года обвиняемый, являясь собственником компании, которая предоставляла услуги грузового транспорта, уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму более 11 млн рублей. Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и ложные сведения о понесенных расходах по налогу на прибыль организации. Компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы оказывали услуги. Проверка показала, что фактически услуги для данного предприятия не оказывались. Нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В ходе расследования уголовного дела проведена судебная экономическая экспертиза, определившая точную сумму не поступивших в бюджет налогов. Следует отметить, что в настоящее время предприятие находится в стадии банкротства. В рамках расследования уголовного дела в счет возмещения ущерба, причиненного налоговым преступлением, наложен арест на 4 автомобиля обвиняемого на общую сумму порядка 12 млн рублей. Со следствием обвиняемый не сотрудничал, вину не признал.

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

Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

01 Октября 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1259312>