
В Кемеровской области перед судом предстанет директор коммерческой фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего директора коммерческой фирмы, 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 2015-го по март 2017 года директор компании, занимающейся грузоперевозками, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость, путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию товарно-материальные ценности не поставляли. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 15,3 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой установили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В ходе предварительного следствия обвиняемый со следствием сотрудничал, возместил ущерб, причиненный преступлением в полном объеме.

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

16 Июня 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1582917>