
В Кемеровской области – Кузбассе завершено расследование уголовного дела по обвинению учредителя коммерческой организации и его соучастников в уклонении от уплаты налогов на сумму более 653 млн рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего учредителя коммерческой организации и пяти соучастников. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, учредитель коммерческой организации, занимающейся торговлей нефтепродуктами, не позднее января 2018 года разработал совместно с бухгалтером фирмы

схему ухода от уплаты налогов. Действуя в рамках достигнутой договоренности, в период с января 2018 года по март 2021 года фигуранты совместно с меняющимися директорами коммерческой организации путем использования фиктивного документооборота с фирмами-однодневками уклонились от уплаты налога на прибыль. В декларации по данному виду налога они вносились заведомо ложные сведения о произведенных налоговых вычетах. В результате в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 653 млн рублей.

Данные нарушения выявлены в рамках расследования иного уголовного дела следователем СК России при содействии налогового органа. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу и регионального управления ФСБ России.

Несмотря на принятые обвиняемыми меры к сокрытию доказательств в ходе предварительного расследования следователем СК России собраны исчерпывающие доказательства, включая выводы 23 судебных бухгалтерских, налоговых и компьютерно-технических судебных экспертиз, результаты осмотров письменной документации, обнаруженной под землей на территории предприятия, изобличающие обвиняемых в совершении налоговых преступлений.

С учетом собранных неопровержимых доказательств 53-летним фигурантом приняты меры к возмещению в бюджет суммы сокрытых денежных средств в размере более 507 млн 560 тыс. рублей. Помимо этого с целью возмещения ущерба на денежные средства и имущество фигурантов по ходатайству следователя СК судом наложен арест на общую сумму более 200 млн рублей.

С утвержденным прокурором обвинительным заключением уголовное дело в 139 томах в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1877788>