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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего директора коммерческого предприятия, 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 января по декабрь 2016 года директор компании, занимающейся грузоперевозками, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые якобы оказывали услуги его фирме. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 30 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. В ходе предварительного следствия мужчина в счет погашения задолженности по налогам добровольно внес 10 млн рублей.

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

10 Декабря 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1418535>