



В Пермском крае местный житель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, предстанет перед судом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя города Чернушки, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что мужчина, будучи лично либо через подчиненных и зависимых от него лиц руководителем нескольких подконтрольных ему организаций, с 1 января 2011 по 28 марта 2012 года путем завышения вычетов по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль организации посредством предоставления фиктивных первичных документов о якобы имевших место финансово-экономических отношениях между подконтрольными ему организациями и вывода из-под налогообложения оборотных средств организации, с которых должны были быть исчислены подлежащие уплате в бюджет налоги, а также внесением заведомо ложных сведений о суммах налоговых вычетов в налоговые декларации умышленно уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в общей сумме более 11 миллионов 517 тысяч рублей, что является особо крупным размером.

Полученными незаконно денежными средствами злоумышленник распорядился по своему усмотрению, выведя их из-под налогообложения через ряд подконтрольных ему организаций, в том числе фирму-«однодневку», и индивидуальных предпринимателей.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу были назначены и проведены 2 судебные экспертизы, а также бухгалтерское исследование, допрошено более 20 свидетелей, в счет обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество подконтрольных обвиняемому организаций на сумму более 50 миллионов рублей, объем уголовного дела составил 15 томов.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

14 Марта 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1022624>