



В Воронежской области в рамках расследования уголовного дела о совершении мошенничества и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере задержаны подозреваемые

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области продолжается расследование уголовного дела о преступлениях, предусмотренных пп. «а,б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Следствием установлено, в 2016-2017 годах одна из коммерческих организаций осуществляла финансово-хозяйственную деятельность по купле-продаже сельскохозяйственной продукции. С целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость генеральным директором предприятия, действующим в составе группы лиц по предварительному сговору, создана фиктивная схема договорных обязательств, согласно которой в бухгалтерский учет общества и налоговую отчетность включены заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственных взаимоотношений с подконтрольными им фирмами и неправомерно предъявлен к вычету налог на добавленную стоимость по контрагентам за 1, 2, 4 кварталы 2016 и 1 квартал 2017 годов в размере около 21 млн рублей.

Кроме того, указанными лицами, использовавшими аналогичную схему преступной деятельности, с целью незаконного возмещения из бюджета РФ налога на добавленную стоимость была изготовлена и в последующем предоставлена в налоговый орган декларация по НДС за 3 квартал 2016 года, в которой отражены заведомо ложные сведения о произведенных расходах по приобретению у подконтрольных фирм сельскохозяйственной продукции и указана сумма налога на добавленную стоимость, подлежащая возмещению, в размере свыше 1,7 млн рублей, которая впоследствии была перечислена на расчетный счет организации. Полученными в результате совершения мошеннических действий денежными средствами подозреваемые распорядились по собственному усмотрению.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Воронежской области и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области проведено более 24 обысков в офисных помещениях, жилище подозреваемых и номинальных руководителей фирм-«однодневок», в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. 51-летний руководитель вышеуказанной организации и его 49-летний знакомый задержаны по подозрению в совершении данных преступлений, с ними проводятся следственные действия. Решается



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

По уголовному делу допрошено свыше 40 свидетелей, наложен арест на имущество подозреваемых на общую сумму более 22 млн рублей, продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1166146>