



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

Руководитель одной из рязанских коммерческих организаций предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из рязанских обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся перевозкой грузов. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2016 года обвиняемый, являясь учредителем, директором и одновременно главным бухгалтером коммерческой организации, включил заведомо ложные сведения в налоговые декларации в связи с оформлением фиктивных сделок по оказанию транспортных услуг третьими лицами. Таким образом, он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере на сумму около 18 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый не признал свою вину. Однако следственным органом по результатам допроса более 300 свидетелей, проведения 10 сложных судебных экспертиз и



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

выполнения других следственных действий собрана доказательственная база, подтверждающая установленные обстоятельства совершения преступления. На имущество обвиняемого наложен арест на сумму эквивалентную размеру неуплаченного налога. Совокупность доказательств признана прокуратурой Рязанской области достаточной для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

24 Августа 2018

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1250731>