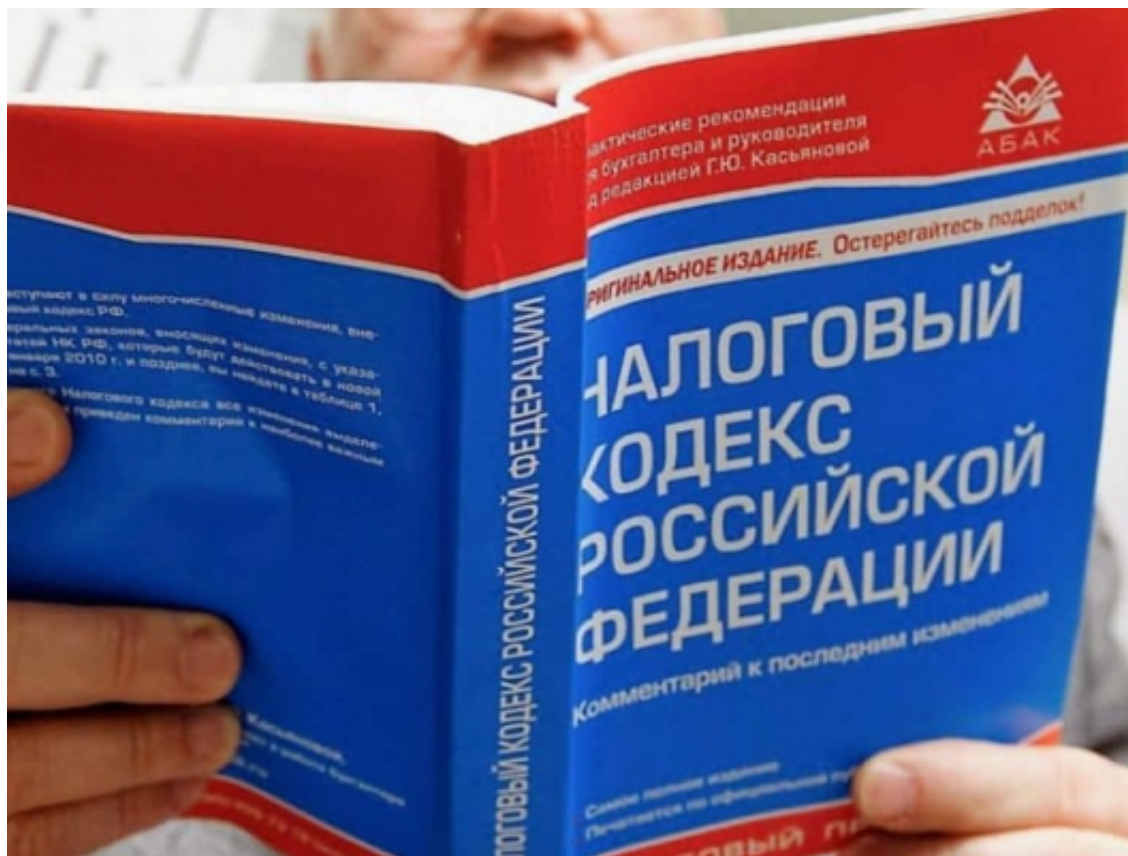




Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Рязанской области

## Завершено предварительное следствие по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 68 млн рублей



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование по уголовному делу в отношении директора и главного бухгалтера одной из коммерческих организаций Рязанской области. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с января 2016 года по март 2018 года руководитель и главный бухгалтер коммерческой организации, основным видом деятельности которой являются услуги по перевозкам грузов, действуя группой лиц по предварительному сговору, путем оформления фиктивных сделок о якобы имевших место оказании услуг и поставке материальных ценностей от ряда фирм и внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по указанным сделкам, уклонились от уплаты НДС в особо



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Рязанской области

крупном размере. В результате совершенных обвиняемыми противоправных действий коммерческой организацией не исчислен и не уплачен НДС на сумму более 68 миллионов рублей.

По уголовному делу проведен значительный комплекс следственных действий, проанализирован большой объем финансовой-хозяйственной документации, связанной с деятельностью организации, проведен ряд сложных судебных экспертиз.

Помимо изобличения обвиняемых в совершении налогового преступления, следователем установлено имущество организации-налогоплательщика, стоимостью более 68 млн рублей, на которое в целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и возмещения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, наложен арест.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем заместителем прокурора Рязанской области по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Сентября 2021

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1610822>