



В результате действий следственных органов СК России по Рязанской области в бюджет Российской Федерации возмещен ущерб на сумму около 18 миллионов рублей



Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области и представленные государственным обвинителем в ходе судебных заседаний доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю одного из рязанских обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся перевозкой грузов. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием и судом установлено, что будучи ранее судимым за налоговое преступление, директор коммерческой организации в период с 1 октября 2015 года по 30 июня 2016 года вновь 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 были допрошены более 300 свидетелей, проведены 10 сложных судебных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

экспертиз и выполнены другие следственные действия. На имущество подсудимого наложен арест на сумму эквивалентную размеру неуплаченного налога. В результате принятых следствием мер директор коммерческой организации в полном объеме оплатил имеющуюся недоимку по налогу.

Приговором суда с учетом позиции государственного обвинителя директору коммерческой организации назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

21 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1274379>