



В Нижнем Тагиле директор коммерческого предприятия обвиняется в уклонении от уплаты налога в особо крупном размере

Следственным отделом по Ленинскому району г.Нижний Тагил СК России по Свердловской области 49-летнему директору одного из закрытых акционерных обществ города Нижний Тагил предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, в 2009-2010 годах обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере в сумме более 15 миллионов рублей, путем внесения в налоговые декларации возглавляемого им предприятия заведомо ложных сведений в части налоговых вычетов. Следствием установлено, что для реализации своих противоправных намерений обвиняемый разработал преступную схему с использованием так называемых фирм-однодневок, через которые проводилась часть коммерческих сделок предприятия с искажением бухгалтерского и налогового учета и отчетности. В результате образовывалась неконтролируемая государством чистая прибыль, перераспределявшаяся обвиняемым в своих интересах и интересах его предприятия. Необходимо отметить, что в рамках данного уголовного дела прокуратурой был заявлен гражданский иск о возмещении в доход бюджета имущественного вреда, причиненного преступлением. В обеспечение данных исковых требований следователь Следственного комитета обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на имущество организации. Судом данное ходатайство было удовлетворено, и на имущество общей стоимостью более 15 миллионов рублей, принадлежащее на праве собственности предприятию, наложен арест. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

21 Апреля 2014

Адрес страницы: <https://sverdlovsk.sledcom.ru/news/item/835091>