



В Рязанской области руководитель одной из организаций предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 450 млн рублей

Следственными органами СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя одного из рязанских предприятий. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что в период с 1 июля 2018 года по 31 октября 2020 года директор коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю цветными металлами, путем оформления фиктивных сделок о якобы имевшей место поставке продукции от ряда фирм и внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по указанным сделкам, уклонился от уплаты НДС в особо крупном размере. В результате совершенных противоправных действий возглавляемое подозреваемым общество не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 450 млн рублей.

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

В целях обеспечения исполнения приговора суда в части гражданского иска и возмещения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, на дебиторскую задолженность предприятия наложен арест.

Следователями собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

01 Декабря 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1745699>