



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В Липецке директор логистической компании обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Вторым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении директора логистической компании, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что директор коммерческой организации, специализирующейся на оказании транспортных услуг, будучи ответственным за бухгалтерский и налоговый учеты предприятия, а также соблюдение действующего законодательства РФ, уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере. Внеся заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2016 года и 2017 год, не доплатил в бюджет почти 90,5 млн рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Липецкой области

В отношении обвиняемого следователем избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления фигурант признал, вместе с этим следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФНС России по Липецкой области.

Санкция вменяемой фигуранту статьи УК РФ предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.

08 Ноября 2022

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1738424>