



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Липецкой области

---

## **В Липецке вынесен приговор директору логистической компании за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере**



Собранные вторым отделом по ОВД СУ СК России по Липецкой области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору логистической компании, виновному 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 и судом 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



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Липецкой области

---

ложные сведения в налоговые декларации по НДС за 4 квартал 2016 года и 2017 год, не доплатил в бюджет почти 90,5 млн рублей.

Преступление выявлено во взаимодействии с сотрудниками УФНС России по Липецкой области. В ходе предварительного следствия вину в совершении преступления фигурант признал и возместил часть причиненного ущерба в сумме 18 млн рублей. Вместе с этим следователем проведена кропотливая работа по сбору доказательств, в числе которых показания свидетелей, результаты следственных действий и судебных экспертиз, что позволило суду вынести обвинительный приговор.

Виновному назначено наказание в виде штрафа в сумме 400 тысяч рублей.

13 Сентября 2023

Адрес страницы: <https://lipetsk.sledcom.ru/news/item/1824103>