



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

В Вологодской области благодаря настойчивости следствия возмещение ущерба от крупного налогового преступления обеспечено полностью



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области в рамках расследования уголовного дела о крупном налоговом преступлении предъявлено обвинение руководителю коммерческой организации в уклонении от уплаты налогов в крупном размере, а его подчиненному - в пособничестве в совершении этого преступления (ч. 1 ст. 199 УК РФ и ч. 5 ст. 33 - ч. 1 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, обвиняемый, при пособничестве подчиненного, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «ТрансЛесМобайл» в период с 13.01.2014 по 26.09.2016 путем включения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую и налоговую



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

отчетность по НДС уклонился от уплаты налога с предприятия на сумму 13,5 млн. руб., что признается крупным размером.

Добровольно возместить причиненный бюджетной системе ущерб организация не сумела. Однако, в ходе работы по отысканию имущества для ареста следователь СКР выяснил, что некогда принадлежавший компании производственный комплекс перешел в руки третьих лиц. Между тем, в результате грамотной совместной работы с оперативниками УМВД России по Вологодской области удалось собрать доказательства того, что обвиняемые продолжают осуществлять фактическую деятельность предприятия с использованием прежних производственных мощностей и недвижимости, что ставит под сомнение действительность предыдущих сделок.

Все собранные данные следователем представлены суду для решения вопроса о наложении ареста на указанную недвижимость. С позицией следствия суд согласился, в результате производственный комплекс стоимостью более 37 миллионов рублей был арестован в возмещение причиненного преступлением ущерба.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Июня 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1237617>