



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Следователи СК России по Вологодской области добились ареста имущества обвиняемого и организации на 8,5 млн. рублей по делу об уклонении от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г.Иваново 1971 года рождения – руководителя лесозаготовительной фирмы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, директор ООО «Радуга» путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений занизил подлежащие к уплате в бюджет суммы НДС в 2014-2015 годах в размере почти 6,3 млн. рублей. Тем самым он уклонился от уплаты налогов с организации на указанную сумму, что является крупным размером.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

Не смотря на то, что обвиняемый свою вину не признал, следователям удалось обнаружить неофициальные записи о взаимоотношениях организации с реальными поставщиками лесоматериалов, из анализа которых следует, что действительные партнеры общества не являлись плательщиками налога на добавленную стоимость, а значит и на налоговый вычет организация претендовать не могла.

Обвиняемый предпринял попытку вывезти из офиса организации денежные средства и документацию, но следователи СК России пресекли ее, изъяв интересующие их вещественные доказательства, погруженные в автомашину, а также в ходе обыска в помещении, используемом в качестве офиса.

По ходатайству следователей судом на денежные средства обвиняемого в сумме 500 тыс. рублей и дорогостоящую лесозаготовительную технику стоимостью 8 миллионов рублей, находящуюся на балансе организации, наложен арест в целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба и исполнения возможного наказания.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения заместителем прокурора Вологодской области передано в суд для рассмотрения по существу.

Уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию (расчет) или иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается вплоть до лишения свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

24 Января 2019

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1292164>