



В Краснодаре мужчина предстанет перед судом по обвинению во многомиллионной неуплате налогов и покушении на мошенничество

Первым отделом по расследованию особо важных дел СКР по краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в 29 эпизодах уклонения от уплаты налогов с организаций (ч.1, п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ) и покушении на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, мужчина в период с 2011 по 2015 год обращался к своим знакомым, не осведомленным о его преступных намерениях, с предложением учредить от их имени организации. Получая согласие, он регистрировал на знакомых предприятия, осуществляющие деятельность в сфере купли-продажи сельскохозяйственной продукции. При этом обвиняемый пояснял, что фактическим руководителем предприятий будет являться он. Далее мужчина закупал продукцию у колхозов без налога на добавленную стоимость, а продавал с налогом. Между тем, предоставляя в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость, обвиняемый завышал сумму налоговых вычетов, и тем самым вносил ложные сведения. В результате он уклонился от уплаты налогов в размере, превысившем 1 миллиард 600 миллионов рублей. Кроме того, в 2013 году фигурант предоставил в налоговую инспекцию уточненную декларацию, внося в нее заведомо ложные сведения якобы о наличии у одной из возглавляемых им организаций права на возмещение из бюджета Российской Федерации НДС более чем 90 миллионов рублей. При этом правом на возмещение указанной суммы налога из бюджета общество не обладало. Однако довести свои умышленные действия, направленные хищение денежных средств путем обмана в особо крупном размере, мужчина не смог, поскольку данный факт был установлен сотрудниками налоговой службы в ходе проведенной проверки.

В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на имущество и банковские счета обвиняемого на сумму свыше 800 миллионов рублей.

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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Краснодарскому краю

13 Декабря 2017

Адрес страницы: <https://kuban.sledcom.ru/news/item/1188273>