



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области вынесен приговор в отношении четверых обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Собранные следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора двум бывшим генеральным директорам, финансовому директору и учредителю общества с ограниченной ответственностью. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов).

Следствием и судом установлено, что два генеральных директора, а также финансовый директор организации, основным видом деятельности которой являлось производство



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

строительно-монтажных работ, действуя по указанию и под контролем учредителя коммерческой организации, разработали незаконную схему, используя договорные отношения с фиктивными контрагентами. Таким образом, злоумышленники уклонились от уплаты налогов за 2017 год на сумму свыше 548 млн. рублей, путем включения заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и налога на добавленную стоимость, предоставляемые в Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области.

В рамках расследования, следователем проведен значительный объем работы: допрошено более 40 свидетелей, получено заключение налоговой экспертизы, изучена документация финансово-хозяйственной деятельности организации, а также иные следственные и процессуальные действия. По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части возмещения причиненного ущерба, судом наложен арест на имущество подсудимых и расчетные счета организации.

Приговором Жуковского городского суда подсудимым назначено наказание от 4 до 5 лет лишения свободы с отбытием наказания в колонии общего режима. Все осужденные лишены права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными функциями в коммерческих организациях, сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.

09 Марта 2023

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1772419>