



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении налогового преступления на сумму более 16 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческого предприятия, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество), п.«б» ч.2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в 2012-2014 г.г. обвиняемый заключил несколько фиктивных договоров аренды имущества предприятия. После этого, включил в налоговую декларацию заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по фактически не выполненным сделкам, уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 16 млн. рублей. Затем, пытался путем предоставления ложных сведений получить налоговые вычеты еще на сумму 12 млн. рублей.

Преступление выявлено сотрудниками регионального управления МВД России, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

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

Следственное управление

СК России по Челябинской области

03.03.2020

03 Марта 2020



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1445209>