
В Иркутске перед судом предстанет руководство крупной организации

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении группы лиц, состоящей из 4-х человек, в числе которых руководитель и учредители общества с ограниченной ответственностью, осуществлявшего деятельность в сфере промышленной безопасности. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2014-2016 гг. обвиняемые, управляющие финансово-хозяйственной деятельностью компании, создав видимость реальности финансово-хозяйственных отношений с фиктивной организацией, подготовили бухгалтерские документы, содержащие ложные сведения, организовали их внесение в учет предприятия, необоснованно занизив налогооблагаемую базу по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. В результате организация уклонилась от уплаты налогов на сумму более 17 млн рублей. Обналиченные в результате преступной схемы денежные средства обвиняемые расходовали по своему усмотрению.

Ущерб, причиненный государству преступлением, фигурантами уголовного дела не возмещен. В целях обеспечения его возмещения в ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых на сумму более 17 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

29 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1444668>