



Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму более 109 миллионов

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 год двое директоров коммерческих обществ, занимающихся деятельностью по перепродаже древесины на крупные заводы-заготовители, фактически являясь менеджерами по продажам при непосредственном руководстве обществами третьим лицом, разработали схему по уклонению от уплаты налогов с этих обществ.

Так, директора указанных обществ подыскивали на территории Новгородской области лесозаготовителей, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость, закупали у них древесину без добавленной стоимости, на бумаге оформляя ее как приобретенную у коммерческих обществ, являющихся плательщиками НДС. Затем указанные лица подавали в налоговую инспекцию налоговые декларации, в которых указывали суммы уплаченного налога, подлежащего налоговому вычету, не соответствующие действительности. Таким образом, фактический руководитель, а также подконтрольные ему руководители обществ уклонились от уплаты налогов с организаций за три финансовых года в общей сумме более 109 миллионов рублей.

В зависимости от роли каждого из обвиняемых им предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере, совершенное группой лиц), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц, в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов, предоставленных УФНС России по Новгородской области, при содействии УЭБиПК УМВД России и УФСБ России по Новгородской области.

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

22 Января 2024



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Новгородской области

Адрес страницы: <https://vnovgorod.sledcom.ru/news/item/1855075>