



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

В Мурманской области перед судом предстанет бывший директор рыбоперерабатывающего предприятия города Мурманска, обвиняемый в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов на сумму более 23 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Общества с ограниченной ответственностью «Стелла». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

В ходе следствия установлено, что руководитель ООО «Стелла» в период с 2012 по 2014 годы использовал схему уклонения от уплаты налогов, выражающуюся во включении в товарооборот предприятия фиктивных сделок по приобретению рыбопродукции у фирм-однодневок и последующем искажении налоговой отчетности, предоставленной в ИФНС России по городу Мурманску. Указанными незаконными действиями бывший директор ООО «Стелла» уклонился от уплаты налогов в сумме более 23 миллионов рублей.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

С целью погашения причиненного преступлением ущерба следователем СК России наложен ареста на денежные средства обвиняемого.

В ходе предварительного расследования выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности обвиняемого, квалифицированный по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Так, используя свое служебное положение, директор Общества похитил денежные средства в размере более 290 тысяч рублей путем незаконного получения из бюджета возмещения по налогу на добавленную стоимость.

На стадии следствия обвиняемый не признал вину в совершении указанных преступлений, вместе с тем, собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания более 40 свидетелей, заключения проведенных трудоемких судебных экспертиз, в том числе, судебно-экономических и почерковедческой экспертиз, в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелоук

06 Августа 2018

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1246760>