



В Железногорске перед судом предстанет генеральный директор организации, обвиняемый в уклонения от уплаты налогов и мошенничестве



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «Феникс Групп», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По данным следствия, ООО «Феникс Групп» зарегистрировано в Железногорске и является основным перевозчиком для группы местных предприятий. Генеральный директор общества



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Курской области

путем внесения заведомо ложных сведений в декларации по налогу на добавленную стоимость за 2012-2014 года уклонился от уплаты НДС в общей сумме более 23 миллионов рублей. Кроме того обвиняемый представил декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 и 2 квартал 2012 года, содержащую заведомо ложные сведения, и дважды мошенническим путем из бюджетной системы Российской Федерации получил возмещение на общую сумму более 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Общий материальный ущерб, причиненный преступными действиями обвиняемого, составляет более 25 миллионов рублей, в связи с чем в ходе следствия наложен арест на имущество ООО «Феникс Групп» - 18 единиц транспортных средств общей рыночной стоимостью более 34 миллионов рублей.

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

30 Июня 2017

Адрес страницы: <https://kursk.sledcom.ru/news/item/1147114>