
Перед судом предстанет директор ЗАО «Экспедиция-721», обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ЗАО «Экспедиция-721» Данилы Пичугина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

По данным следствия, обвиняемый в 2011-2013 годах включил в документы финансовой отчетности и налоговые декларации заведомо ложные сведения о наличии взаиморасчетов с рядом предприятий, с которыми фактически финансово-хозяйственных отношений не было, чем завысил сумму налоговых вычетов, уклонившись тем самым от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 14,5 миллионов рублей. Кроме того, с октября 2015 г. по март 2016 г. обвиняемый, зная о наличии задолженности по налогам и сборам, скрыл от налоговых органов денежные средства в сумме более 3,2 миллионов рублей, проведя денежные операции по оплате кредиторской задолженности возглавляемой им организации путем уступки права требования сторонним контрагентам.

В ходе следствия в счет возмещения причиненного государству ущерба наложен арест на имущество обвиняемого: на расчетные счета, автомобиль и долю в квартире, всего на 15,5 миллионов рублей.

Обвиняемый вину не признал, пояснив, что никакие махинации с документами не проводил.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Омска.

09 Февраля 2017

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1099881>