
В Омске перед судом предстанут руководители коммерческой организации за уклонение от уплаты налогов на сумму 178 млн рублей

Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Лидер» Дмитрия Волченко, а также фактического руководителя общества Дмитрия Сияткина. Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период 2012-2016 гг. Волченко и Сияткин вносили заведомо ложные сведения в бухгалтерские документы, а также в декларации по уплате налога на добавленную стоимость, которые предоставляли в налоговые органы, тем самым уклонились от уплаты налогов на сумму 178,6 млн руб. Обвиняемые вину признали в полном объеме, однако меры по возмещению причиненного ущерба не приняли. В рамках уголовного дела прокурор в целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, заявил гражданский иск, для исполнения которого суд по ходатайству следственных органов наложил арест на имущество обвиняемых.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Следует отметить, что обвиняемые в настоящее время отбывают наказание в местах лишения свободы по приговору о мошенничестве.

17 Мая 2018

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1227820>

