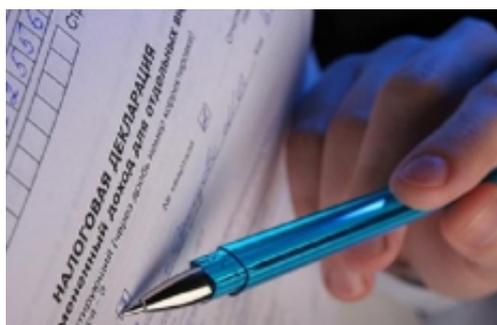




В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении коммерсанта, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора одной из коммерческих организаций Ленинградской области Сергея Кочерги. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). По версии следствия, Кочерга, являясь директором коммерческой организации, в период с апреля 2009 по март 2011 создал искусственный документооборот и схему финансово-экономических отношений по сделкам, при отсутствии реальных хозяйственных операций. Действуя в нарушение установленного порядка исчисления и уплаты налогов, Кочерга включил в бухгалтерский учет возглавляемого им ООО недостоверные сведения о расходах, содержащиеся в документах по фиктивным взаимоотношениям с контрагентами, после чего включил эти сведения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 1,2,3 и 4 кварталы 2009 года, 1,2,3 и 4 кварталы 2010 года, и в налоговые декларации по налогу на прибыль организаций за 2009 и 2010 годы. Перечисленные декларации Кочерга предоставил в ИФНС по Выборгскому району Ленинградской области. В результате этих действий организация уклонилась от уплаты в бюджет Российской Федерации налога с организации за 2009-2010 годы в общей сумме свыше 10 млн.рублей. Преступление было выявлено сотрудниками Инспекции Федеральной налоговой службы России по Выборгскому району Ленинградской области, проводившим выездную проверку, совместно с сотрудниками органов внутренних дел. В обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, следователем СКР были приняты меры по наложению ареста на принадлежащий Кочерге автомобиль «Land Rover». В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

10 Октября 2014



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/797438>