



В Кабардино-Балкарской Республике перед судом предстанет генеральный директор закрытого акционерного общества, уклонившегося от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ЗАО «РегионДорСервис», обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов).

По версии следствия, в 2012 году в качестве предоплаты в счет предстоящих поставок товаров и выполнения работ на расчетный счет ЗАО «РегионДорСервис» поступили денежные средства в сумме более 49 млн рублей. Генеральный директор, достоверно зная о том, что полученные в качестве предоплаты денежные средства являются налогооблагаемой выручкой, учитываемой при исчислении налоговой базы по налогу на добавленную стоимость, с которой подлежало исчислению к уплате НДС в размере более 7,5 млн с целью уклонения от уплаты налогов в крупном размере представил налоговую декларацию по данному виду налога с заведомо ложными сведениями, то есть с заниженной налоговой базой в части полученных сумм предоплаты.

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

19 Февраля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1018217>