В Омске предпринимательница подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «ИнтерКаргоТранс Омск», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемая в 2012 – 2013 годах заключила фиктивные договоры на оказание транспортно-экспедиционных услуг с рядом организаций – плательщиков налога на добавленную стоимость, на основании которых в адрес ООО «ИнтерКаргоТранс Омск» к оплате были выставлены счета-фактуры на общую сумму более 158 миллионов рублей, в том числе НДС на сумму 24 миллиона рублей. Фактически транспортные услуги были оказаны не являющимися плательщиками НДС физическими лицами и индивидуальными предпринимателями. После этого подозреваемая представила в налоговые органы налоговые декларации и документы финансовой отчетности с ложными сведениями о взаимоотношениях с контрагентами, неправомерно уменьшив сумму исчисленного налога на добавленную стоимость на сумму налоговых вычетов в размере 24 миллиона рублей, чем уклонилась от уплаты налога.

Уголовное дело возбуждено по материалам, представленным совместно УФНС и УМВД России по Омской области,

В настоящее время следователями проведены обыски, выемки интересующей документации, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, проводятся допросы свидетелей, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Января 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1094652

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации