



В Оренбургской области директор коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области завершено расследование уголовного дела в отношении 47-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России, городской инспекции ФНС России и территориального отдела УМВД области.

По версии следствия, с апреля 2013 по июль 2015 года по результатам выездной налоговой проверки установлены факты неуплаты налогов и сборов обществом с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Обвиняемый создал схему ухода от налогообложения, направленную на увеличение налоговых вычетов по НДС ООО «СтройМонтажСервис», путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений и предоставления их в налоговый орган с целью уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость путем отражения в бухгалтерском учете общества заведомо ложных сведений по фиктивным сделкам с контрагентами двумя коммерческими фирмами.

Таким образом, директор ООО «СтройМонтажСервис» уклонился от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию и иные документы, представление которых является обязательным, заведомо ложных сведений в особо крупном размере. В результате ООО «СтройМонтажСервис» уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 15 миллионов рублей.

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

07 Июня 2017



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1134311>