



В Республике Мордовия перед судом предстанет директор коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов в размере 8 миллионов рублей и подделке официальных документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Спецстройавтоматика». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, совершенная с целью скрыть другое преступление).

По данным следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года обвиняемый путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате применения преступной схемы ухода от налогов в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 18 миллионов рублей. В дальнейшем с целью сокрытия совершенного им преступления – уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере он подделал официальные документы – счета-фактуры, предоставляющие ООО «Спецстройавтоматика» право на получение налоговых вычетов по НДС и освобождающие данное общество от обязанности по уплате указанного налога.

Нарушения налогового законодательства и использования незаконных схем уклонения от уплаты налогов были выявлены сотрудниками республиканских управлений ФНС и МВД России в ходе проведения совместной налоговой проверки.

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

13 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/976604>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
