



В Самарской области два директора фирм подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Глобус», подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года подозреваемая, являясь директором ООО «Глобус», умышленно занижала сумму налогооблагаемого оборота указанной организации посредством заключения фиктивных договоров с другими предприятиями, предоставив в налоговый орган налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с включенными заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях по указанным договорам. В результате указанных действий подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме более 2 миллионов 771 тысячи рублей.

Также следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СВ-Балтика», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, с января 2012 по декабрь 2013 года подозреваемый, являясь директором ООО «СВ-Балтика», умышленно занижил сумму налогооблагаемого оборота указанной организации посредством заключения фиктивных договоров с другими предприятиями, предоставив в налоговый орган налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость с включенными заведомо ложными сведениями о финансово-хозяйственных взаимоотношениях по указанным договорам. В результате указанных действий подозреваемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 2 миллионов 899 тысячи рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

14 Января 2016



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1005567>