В Омске руководитель коммерческой организации предстанет перед судом по обвинению в неуплате налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование по уголовному делу по обвинению директора ООО ПМК «СибГидроСтрой» Александра Сербаева в совершении преступления, предусмотренного в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, ООО ПМК «СибГидроСтрой» собственными силами осуществляло работы по монтажу инженерных сетей водопровода, канализации, электроснабжения при строительстве гипермаркетов в Омске. Для того, чтобы незаконно получить вычет по НДС, Сербаев указал в бухгалтерском и налоговом учете предприятия, что работы выполняли субподрядные организации, которые фактически являлись номинальными и осуществляли деятельность, связанную с незаконным «обналичиванием» денежных средств. Таким образом, ООО ПМК «СибГидроСтрой» не доплатило в бюджет НДС на общую сумму свыше 11 миллионов рублей.

В ходе следствия организацией ущерб не возмещен, в связи с чем на сумму ущерба наложен арест на личное имущество обвиняемого.

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

01 Февраля 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1010990

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации