В Хакасии направлено в суд уголовное дело о неуплате налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего директора коммерческой организации и 37-летнего жителя города Саяногорска. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (пособничество в уклонении от уплаты налогов).

Следствием установлено, обвиняемый, являясь директором коммерческой организации, основным видом деятельности которой является производство электромонтажных работ, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость при пособничестве своего друга детства организовал формальный документооборот с использованием реквизитов юридических лиц, которые не осуществляли реальной финансово-хозяйственной деятельности.

В период с января 2014 по декабрь 2015 года обвиняемый предоставил в налоговый орган города Абакан декларации по налогу на добавленную стоимость, с внесенными в них заведомо ложными сведениями о фиктивных финансово-хозяйственных отношениях с подконтрольными его другу предприятиями, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет Российской Федерации налогов на сумму свыше 30 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

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

27 Апреля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1220641

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации