В Архангельске завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Витлайн» и ООО «Технолайн», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (два эпизода уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый, являясь директором указанных обществ с ограниченной ответственностью, в 2011-2012 годах уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 60 миллионов рублей путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о несуществующих расходах. Он же, с целью хищения путем обмана денежных средств по итогам деятельности ООО «Технолайн» во 2 квартале 2012 года включил в состав налоговых вычетов по НДС сделки с «фирмами- однодневками» и предоставил в ИФНС России по городу Архангельску налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, в результате чего похитил более 1 млн. рублей из бюджета РФ.

В ходе расследования уголовного дела на основании постановления суда на имущество, состоящее на балансе ООО «Витлайн север», оценивающееся более чем в 49 миллионов рублей, наложен арест.

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

27 Июля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/950821

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации