



## **В Новосибирской области перед судом предстанет бывший директор фирмы, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Сибтранссоюз», обвиняемой в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, с 2010 по 2012 годы ООО «Сибтранссоюз», директором которого являлась обвиняемая, занималось организацией предоставления услуг по перевозке грузов. Обладая опытом работы в указанной сфере, в целях уклонения от уплаты налогов и, как следствие, создания конкурентных преимуществ перед другими аналогичными организациями, директор организовала схему работы общества, при которой ООО «Сибтранссоюз» оказывало исключительно посреднические, информационные услуги. Для этого она зарегистрировала и приобрела несколько «подставных» организаций, которые якобы и оказывали непосредственно транспортные услуги. Однако фактически эти услуги оказывались привлеченными обществом индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, не являющимися плательщиками НДС. При этом заказчикам услуг передавались фиктивные документы, на основании которых ими производилась оплата услуг с включенной в стоимость суммы НДС. Полученные денежные средства не были отражены в соответствующих налоговых декларациях ООО «Сибтранссоюз», а также в подконтрольных обвиняемой «подставных» организациях, в результате чего за указанный период сумма НДС, не уплаченная в бюджет, составила свыше 37 млн рублей, что является особо крупным размером.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, и в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

21 Января 2016



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1007599>