



В Забайкальском крае руководитель коммерческой организации подозревается в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Транспортная компания». Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а также п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, в декабре 2014 года директор ООО «Транспортная компания», используя право налогового вычета, обманным путем похитил около 3 миллионов бюджетных средств путем предоставления в налоговые органы поддельных документов о возмещении налога на добавленную стоимость. Установлено, что подозреваемый представил в налоговую инспекцию поддельные налоговую декларацию, договоры, счета-фактуры, товарные накладные, акты о приёмке выполненных работ и другие документы на общую сумму 2,9 миллионов рублей в качестве обоснования налогового вычета. В марте 2015 года указанная сумма была перечислена на счет фирмы подозреваемого и использована им по собственному усмотрению.

Кроме того, в 2011-2014 годах директор ООО «Транспортная компания» вносил в налоговые декларации заведомо ложные сведения, незаконно занижая размер налоговой базы, и таким образом уклонялся от уплаты налогов. Всего, по данным следствия, в указанный период времени подозреваемый занизил налоговую базу ООО на 25,6 миллионов рублей, что повлекло неуплату налогов на сумму 26,9 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России № 3 по Забайкальскому краю, а также управлением экономической безопасности и борьбы с коррупцией УМВД России по Забайкальскому краю.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

11 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1029180>