



В Новосибирске по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 50 миллионов рублей перед судом предстанет директор коммерческой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего директора ООО «А-Б Транс» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период 2011-2013 гг., осуществлявший предпринимательскую деятельность в сфере организации перевозок грузов руководитель коммерческой организации с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка путем использования реквизитов ряда подставных организаций, зарегистрированных с нарушением требований законодательства при заключении фиктивных договоров перевозки грузов.

При подаче в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость обвиняемый вносил в них заведомо ложные сведения о произведенных в указанный период предприятием расходах, незаконно получая основания для налогового вычета по НДС. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила более 50 млн рублей.

По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и её осмотр, назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. По результатам расследования уголовного дела обвиняемый признал полностью вину в совершении инкриминируемого преступления. С целью возмещения вреда по иску налогового органа следователем наложен арест на 29 грузовых транспортных средств на сумму более 45 млн рублей.

По уголовному делу утверждено обвинительное заключение, в ближайшее время оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

09 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1155980>