



## **В Ленинградской области руководство коммерческой организации обвиняется в уклонении от уплаты налогов**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Национальный винный терминал», обвиняемого в уклонении от уплаты НДС в особо крупном размере (п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, директор терминала ООО «НВТ», находящегося и фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере производства напитков в городе Выборге Ленинградской области, умышленно уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость с организации за 2012, 2013 и 2014 годы. С этой целью в период с 20 апреля 2012 года по 6 февраля 2015 года руководство организации представило в налоговый орган декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами, в связи с чем был уменьшен НДС, подлежащий уплате в бюджет Российской Федерации на сумму не менее 46,6 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признала.

В целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, следственными органами СКР был наложен арест на имущество обвиняемой.

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

13 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1271546>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---