



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере обществом с ограниченной ответственностью автомобильной компании «Дервейс» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью "Автомобильная компания «Дервейс», зарегистрированная в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике, умышленно в период с 01.04.2014 по 20.01.2016 в нарушение пп. 1, 2 ст. 171 Налогового Кодекса РФ предоставило ложные сведения – о наличии права на налоговый вычет по НДС на общую сумму более 319 млн руб., о договорных отношениях с ООО «Авто-Строй», ООО «Лигия», ООО «Легион», ООО «Три «А», ООО «Модус», ООО «Понтос», ООО «Бизнес-Трест» и ООО «Авто-Строй» (счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставки, книги покупок).

В период с 30.09.2016 по 28.09.2017 контрольным отделом № 1 УФНС России по КЧР проведена выездная налоговая проверка в отношении ООО АК «Дервейс». В ходе выездной налоговой проверки установлено, что ООО АК «Дервейс» имело связи с фирмами-"однодневками".

Движение денежных средств по расчетным счетам носило «транзитный» характер, операции по счету сведены к поступлению денежных средств от одних организаций и перечислению на счета другим в течение нескольких дней либо переведены на пополнение специального корпоративного счета с последующим снятием средств через банкомат. На расчетных счетах подставных фирм происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО АК «Дервейс».

В результате проведённой проверки удалось установить, что налогоплательщик ООО АК «Дервейс» в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности в период с 01.01.2014 по 31.12.2015 уклонился от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации в сумме более 319 млн руб. путем внесения в налоговые декларации



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

заведомо ложных сведений.

В рамках расследования уголовного дела проводятся допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства совершённого преступления, назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1279926>