



В Ямало-Ненецком автономном округе перед судом предстанет руководитель коммерческой организации, обвиняемая в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора «ИнжСтройТранс», обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2013 году в городе Новом Уренгое генеральный директор ООО «ИнжСтройТранс», имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации, организовала преступную схему, подыскав реквизиты и светокопии учредительных документов лжепредприятий, участниками и директорами которых являлись номинальные лица.

Затем обвиняемая в период с июля 2013 года по декабрь 2015 года получала бухгалтерские документы, на основании которых в указанный период перечисляла денежные средства на расчетные счета лжепредприятий, якобы в счет оплаты за поставку товарно-материальных ценностей и оказание услуг, при этом сами услуги не осуществлялись.

В результате оформления фиктивных документов и осуществления безналичного перечисления денежных средств была создана видимость якобы правомерной предпринимательской деятельности, согласно которой ООО «ИнжСтройТранс» якобы имело финансово-хозяйственные взаимоотношения с коммерческими организациями и соответственно оплачивало поставленные товарно-материальные ценности и оказанные услуги обществу с включением в их стоимость сумм НДС. Таким образом, обвиняемая уклонилась от уплаты налогов с организации в общей сумме более 56 млн рублей.

В ходе предварительного следствия с целью обеспечения решения суда наложен арест на установленное имущество обвиняемой - две квартиры. Свою вину в совершенном преступлении женщина не признала и в содеянном не раскаялась.

Тем не менее следствием собрано достаточно доказательств ее вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

19 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1283396>