



В Московской области перед судом престанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму более 350 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, заместителя генерального директора по финансам и главного бухгалтера ООО «НГСК» обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период 2013-2014 годов обвиняемые, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НГСК», используя реквизиты восьми фиктивных организаций сфальсифицировали налоговую отчетность, путем отражения в регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых декларациях по налогу на прибыль и налогу на добавленную стоимость ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Таким образом, с февраля 2013 по март 2015 года обвиняемые представили вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган.

В результате вышеуказанных действий ООО «НГСК» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы в сумме более 350 млн руб.

В ходе следствия был проделан большой объем работы, проведено более 30 допросов, не менее 10 очных ставок, 10 обысков, а также ряд судебных экспертиз, среди которых: строительная, бухгалтерская, почерковедческая, технико-криминалистическая, компьютерная, налоговая. В рамках возмещения вреда, причиненного преступными действиями бюджету РФ, наложен арест на имущество ООО «НГСК» и обвиняемых на сумму достаточную для погашения ущерба, причиненного бюджету РФ. Объем уголовного дела составил 39 томов.

Следствием собрана досточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

21 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1284294>