



В Санкт-Петербурге генеральному директору одной из коммерческих структур предъявлено обвинение в неуплате налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по городу Санкт-Петербургу расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов).

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с сотрудниками ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области было установлено, что к совершению указанного преступления причастен мужчина 1973 года рождения, являющийся генеральным директором, учредителем и главным бухгалтером одной из организаций Санкт-Петербурга.

В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, обвиняемый, занимая вышеуказанные должности, с 2015 по 2018 годы включал в налоговые декларации указанной организации по налогу на добавленную стоимость (НДС) за налоговые периоды с 2015 по 2017 год заведомо ложные сведения о наличии у организации права на применение налоговых вычетов по НДС, возникших якобы в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с рядом коммерческих организаций Санкт-Петербурга. Указанные действия повлекли неуплату НДС в бюджет Российской Федерации на общую сумму около 350 млн рублей.

В рамках расследования уголовного дела был проведен ряд обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие значения для следствия.

Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности, на установление соучастников обвиняемого. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

16 Августа 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1382602>