



В Самарской области генеральному директору предприятия предъявлено обвинение в совершении налоговых преступлений

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области предъявлено обвинение генеральному директору ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С» в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый в период с января 2013 года по декабрь 2016 умышленно занижал суммы налогооблагаемого оборота предприятия посредством заключения фиктивных договоров и фиктивного документооборота по операциям приобретения товара, в результате чего уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет на сумму более 355 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации руководимого им предприятия заведомо ложных сведений.

Он же с ноября 2018 года по февраль 2019 года совершил сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, на сумму более 14 миллионов рублей.

В настоящее время в отношении обвиняемого по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Июля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1481646>