



В Самаре генеральный директор предприятия предстанет перед судом за налоговые преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ТД «РЕМЕТАЛЛ-С», обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2013 года по март 2016 года обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является торговля металлами и металлическими рудами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Обвиняемый включал в налоговые декларации предприятия заведомо ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость путем заключения фиктивных договоров и создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию товарно-материальные ценности не поставляли. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 355 миллионов рублей.

Он же в период с ноября 2018 по декабрь 2019 года, будучи осведомленным о проведении налоговыми органами процедуры бесспорного взыскания недоимки по налогу, сокрыл денежные средства организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам на общую сумму более 47 миллионов рублей.

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

11 Июня 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1582090>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
