



В Самарской области перед судом предстанет директор фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных 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, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2017 года по январь 2018 года обвиняемый совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, вызвавших в умышленном занижении налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, путем заключения фиктивных договоров подряда. В результате противоправных действий обвиняемого, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи на общую сумму более 60 миллионов рублей.

Кроме того, в период с июля 2017 года по декабрь 2018 года обвиняемый смешал указанные денежные средства с иными денежными средствами, правомерно зачисленными на расчетные счета организации, придав им вид правомерного владения, пользования и распоряжения. Таким образом, мужчина легализовал преступно полученные денежные средства в размере более 60 миллионов рублей. Данные денежные средства были использованы при совершении операций по счет-фактурам, выставленным по фактически выполненным работам и оказанным услугам, а также в качестве оплаты труда сотрудникам и иных платежей, необходимых для обеспечения текущей хозяйственной деятельности возглавляемой им организации.

В настоящее время 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.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Июля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1593331>