



В Самарской области бывший директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Белстрой», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере).

Уголовно дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области и регионального подразделения ГУ МВД России.

По версии следствия, в период с января 2017 года по декабрь 2018 года подозреваемый, занимавший на момент совершения преступления должность директора ООО «Белстрой», неправомерно применил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по сделкам с рядом коммерческих организаций, а также завысил суммы расходов по договорам, заключенным с контрагентами. В последствие декларации, содержащие указанные недостоверные сведения, были предоставлены в налоговый орган. В результате указанных противоправных действий обвиняемого бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи в размере более 45 миллионов рублей.

В ходе предварительного расследования в целях возмещения указанного ущерба судом по ходатайству следователя был наложен арест на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

27 Апреля 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1678445>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
