



В Самарской области перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Уголовно дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области.

По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли производственным электротехническим оборудованием, умышленно создал искусственный документооборот и схему финансово-экономических отношений по сделкам с контрагентами при фактическом отсутствии реальных хозяйственных операций. Впоследствии декларации, содержащие указанные недостоверные сведения, были предоставлены в налоговый орган. При этом у обвиняемого имелась реальная возможность погасить имеющуюся у предприятия задолженность по уплате налогов на прибыль организации, однако, этого сделано не было.

В результате указанных противоправных действий, в бюджет не были перечислены налоговые платежи с мая 2019 по август 2021 года на общую сумму более 102 миллионов 763 тысяч рублей, из которых более 67 миллионов 600 тысяч – налог на добавленную стоимость, более 35 миллионов - налог на прибыль организации.

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

18 Августа 2022



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1715849>