



В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя строительной организации, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере).

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

По версии следствия, обвиняемый, являясь единственным учредителем организации, основным видом экономической деятельности которой является строительство жилых и нежилых зданий, разработал схему уклонения от уплаты налогов посредством отражения в налоговых декларациях организации заведомо ложных сведений о расходах. Обвиняемым умышленно была создана ситуация искусственного документооборота по сделкам с организациями при фактическом отсутствии финансово-хозяйственных отношений с контрагентами. В результате указанных противоправных действий, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи за период с января 2015 года по январь 2017 года в размере не менее 30 миллионов 300 тысяч рублей.

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

14 Сентября 2022

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1723637>