



В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью и его учредителя, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что учредитель компании, специализирующейся на производстве товарного бетона, вступил в преступный сговор с генеральным директором этой организации, направленный на уклонение от уплаты налогов на добавленную стоимость за 2016 и 2017 годы путем приобщения к документообороту организации фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, а также путем последующего включения указанных ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за этот же период.

В результате они включили в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов, суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет, тем самым совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость с организации на общую сумму более 266 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации, следователями приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых и самой организации, а также на расчетные счета в банках на общую сумму 219,9 млн рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В ходе следствия в качестве свидетелей допрошено более 20 человек, проведено 4 судебных налоговые экспертизы. В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинительного заключения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1844028>