



В Республике Татарстан местный житель обвиняется в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ЭнергоТехСервис» 44-летнего Дамира Сахапова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2010 по 2012 годы на основании договоров подряда ООО «ЭнергоТехСервис» осуществляло строительные-монтажные работы на объектах одной из организаций города Набережные Челны. Оконченные работы ООО «ЭнергоТехСервис» были сданы заказчику, в связи с чем были подписаны справки о стоимости и акты выполненных работ, предъявлен счет на оплату. В результате у фирмы возникла обязанность исчисления и уплаты НДС.

В связи с этим обвиняемый изготовил фиктивные договоры субподряда с другими организациями, а также акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ, счета-фактуры и товарные накладные. При этом Сахапов подписал документы о том, что ООО «ЭнерготехСервис» якобы приняло поставленные ТМЦ и выполненные субподрядчиками работы, зная, что договоры будут являться условием для придания видимости законности его действий при уклонении от уплаты налогов, легализации якобы произведенных расходов в связи с привлечением данных субподрядных организаций.

После этого Сахапов передал в бухгалтерию ООО «ЭнерготехСервис» фиктивные счета-фактуры от имени субподрядчиков на сумму 86,4 млн рублей и представил в ИФНС подложные налоговые декларации. В результате сумма НДС, исчисленная к уплате в бюджет, незаконно была уменьшена на 13,16 млн рублей.

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



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

12 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/894651>