В Новосибирской области перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налога с организации в размере свыше 15 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Транс-Сервис», специализирующегося на организации перевозок грузов. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, в городе Новосибирске директор ООО «Транс-Сервис», используя подставные общества с ограниченной ответственностью «ТЭК-Транзит» и ТЭК «Глобус», уклонился от уплаты налогов с возглавляемого предприятия на сумму свыше 15 миллионов 600 тысяч рублей. Так, между ООО «Транс-Сервис» и подставными обществами были заключены фиктивные договоры на оказание транспортных услуг. В период с января 2010 по декабрь 2011 года обвиняемый, достоверно зная о фиктивности финансово-хозяйственных отношений с ООО «ТЭК-Транзит» и ООО «ТЭК «Глобус» и счетов-фактур, выставленных от имени этих организаций в адрес ООО «Транс-Сервис» по несуществующим транспортным услугам, давал указания главному бухгалтеру, неосведомленной о его преступных намерениях, вносить в налоговые декларации заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов по НДС, намеренно завышая их. Таким образом, директор ООО «Транс-Сервис» в указанный период уклонился от уплаты налогов с организации в сумме свыше 15 миллионов 600 тысяч рублей.

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

23 Июля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/949833

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации