В Тверской области перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и подделке документов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Торгово-промышленная компания», осуществляющего коммерческую деятельность в сфере оптовой торговли топливом. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ и ч. 2 ст. 327 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации и подделка официальных документов).

Следствием установлено, что обвиняемый путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонился от уплаты НДС за 2013 и 2014 годы на сумму более 8 миллионов рублей.

Кроме того, директор от лица контрагентов ООО «Торгово-промышленная компания» изготовил за 2013-2014 годы поддельные счета-фактуры, являющиеся официальными документами, которые предоставляли право уменьшить общую сумму налога к уплате в бюджет, и представил их в налоговый орган.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 Сентября 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/972128

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации