В Саратове директор коммерческой организации обвиняется в неуплате налогов в крупном размере

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с октября 2015 года по июнь 2016 года директор одного из обществ с ограниченной ответственностью, используя реквизиты двух подставных организаций, реализовал масло подсолнечное и его компоненты 14 предприятиям, расположенным в Краснодарском крае, Ростовской области, Нижегородской области, Воронежской области, Республике Татарстан и Республике Удмуртия на общую сумму свыше 99 миллионов рублей, в том числе налог на добавленную стоимость более 9 миллионов рублей. При этом данные сделки не были отражены в налоговом учете данной коммерческой организации. Таким образом, директор организации, являясь лицом, несущий персональную ответственность за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций и обеспечение уплаты налогов в порядке и размерах, определяемых законодательством, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 9 миллионов рублей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области

На основе собранных по делу доказательств, следователями СК директору общества с ограниченной ответственности предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого ему деяния.

В целях обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций, а также возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя СК судом наложен арест на недвижимое имущество, оформленное на родственника обвиняемого и денежные средства организации на счетах в банках на сумму эквивалентную размеру ущерба.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

30 Октября 2018

Адрес страницы: https://saratov.sledcom.ru/news/item/1267480

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области