

В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью города Барнаула. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, то есть уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию (расчет) заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере), ч.1 ст.187 УК РФ (изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью,

основным видом деятельности которого является производство изделий из пластмассы. В период 2018-2019 года организация применяла общий режим налогообложения, следовательно, являлась плательщиком налога на добавленную стоимость. С целью уклонения от уплаты налогов у предпринимателя возник умысел на включение в налоговые декларации по НДС заведомо ложных сведений. Для этого он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставленных товаров Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли. За указанный период предпринимателем в бюджет не был уплачен налог на сумму более 8 миллионов рублей, что является крупным размером.

Кроме того, для придания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений с организациями, изготовил поддельные распоряжения о переводе денежных средств на общую сумму более 13 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия директор фирмы вину не признал.

В целях обеспечения гражданского иска, следователем на денежные средства обвиняемого был наложен арест.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи, с чем уголовное дело с утверждённым заместителем прокурора Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова

29 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1526533>