
В Алтайском крае директор ООО «Трансойл» признан виновным в уклонении от уплаты налогов

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Трансойл». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Следствием и судом установлено, что в 2015 году с целью уклонения от уплаты налогов предприниматель подыскал организации, состоящие на учете в налоговом органе, находящиеся на общем режиме налогообложения и имеющие открытые расчетные счета в банках, но при этом не осуществляющие финансово-хозяйственной деятельности. Он организовал преступную схему, согласно которой без фактического исполнения обязательств по договорам поставки получал от имени этих организаций подложные счета-фактуры о якобы поставленных ими Обществу товаров, работ и услуг. Полученные от данных организаций подложные документы он вносил в книгу покупок фирмы с целью последующего включения в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о сумме налога, подлежащей вычету и об общей сумме налога, подлежащей уплате в бюджет. За период 2015 - 2017 годов предприниматель не уплатил налог на общую сумму более 7 миллионов 600 тысяч рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия предприниматель вину признал в полном объеме. Следствием собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание, назначив подсудимому наказание в виде штрафа, а также взыскав в доход государства сумму неуплаченных налогов.

Старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева

19 Апреля 2019

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1338890/folder/873343>