
В Алтайском крае директор фирмы предстанет перед судом по обвинению в неуплате налога 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 директора ООО «Автоторг». Она 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).

По данным следствия, обвиняемая возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оптовая торговля пищевыми и прочими продуктами, а также деятельность ресторанов и кафе. В период 2015-2017 год 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 она приискала фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы поставках товара Обществу. В действительности данные фирмы никаких товаров не поставляли.

Недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС. Таким образом, предприниматель не уплатила в бюджет налог на общую сумму более 11 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия директор Общества своей вины не признала. В целях обеспечения гражданского иска, на денежные средства, находящиеся на счетах в банке, а также на принадлежащие обвиняемой дорогостоящие автомобили иностранного производства следователем наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

19 Июля 2019

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1374618/folder/folder/873343>