

В Алтайском крае предприниматель предстанет перед судом по обвинению уклонении от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора одного из обществ 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).

По данным следствия, обвиняемый возглавляет общество с ограниченной ответственностью, основным видом деятельности которого является оказание услуг по перевозке товаров. В период 2017-2019 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 он приискал фиктивные счета-фактуры с выделенными в них суммами НДС, составленные от имени иных коммерческих организаций о якобы

оказанных услугах Обществу. В действительности данные фирмы никаких транспортных услуг не оказывали.

Недостоверные сведения в последующем включались в налоговые декларации по НДС. Таким образом, предприниматель не уплатил в бюджет налог на общую сумму более 16 миллионов рублей, что является крупным размером.

В ходе предварительного следствия директор Общества от дачи показаний отказался, воспользовавшись ст.51 Конституции РФ. В целях обеспечения гражданского иска, на имущество обвиняемого следователем наложен арест. Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным 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

01 Октября 2020

Адрес страницы: <https://altai-krai.sledcom.ru/news/item/1504306/folder/873343>