



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Следователями приняты меры по взысканию своевременно неуплаченных налогов на сумму более 40 миллионов рублей



Следственным отделом по городу Сургут следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «СибГазСервис». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Следствием установлено, что в 2016 - 2017 годах обвиняемый, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющим деятельность в сфере строительства и ремонта зданий и сооружений, представил в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о доходах, занизив объемы выполненных работ. В целях придания вида достоверности представленным в контролирующий орган сведениям, злоумышленник организовал фиктивный документооборот с подконтрольными предприятиями о произведенных расчетах за якобы выполненные этими предприятиями работы. При этом



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

фактически все работы выполнялись ООО «СибГазСервис» самостоятельно, а денежные средства, перечисленные предприятиям, возвращались через иные организации или наличными.

В результате фиктивного документооборота и представления ложных сведений в налоговый орган обвиняемый уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость за 2016 год в общей сумме более 19 миллионов рублей.

В ходе следствия, под тяжестью улик обвиняемый признал вину и предприятием полном объеме возмещены недоимка, пени, штрафы, а также текущие доначисленные налоги и сборы на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Следователями собраны достаточные доказательства виновности и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

19 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1558836>