Руководитель коммерческого предприятия предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по ХМАО-Югре завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческого предприятия. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия в период с января 2017 по март 2018 года обвиняемый, являясь единственным учредителем и руководителем коммерческого предприятия, осуществляющего деятельность в сфере предоставления транспортных услуг, организовал фиктивный документооборот с аффилированными организациями, тем самым занизив размер налога на добавленную стоимость. В результате противоправных действий обвиняемого и отражения недостоверных сведений в налоговых декларациях, в бюджет Российской Федерации не

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

уплачены налоги на общую сумму более 46 миллионов рублей.

Обвиняемый вину не признал. В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба следователями наложен арест на имущество обвиняемого в виде денежных средств на счетах, а также имущество предприятия в виде транспортных средств общей стоимостью более 40 миллионов рублей.

Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Января 2022

Адрес страницы: https://hmao.sledcom.ru/news/item/1652006

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре