



Руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 37 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области в отношении 51-летнего руководителя коммерческой организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, в особо крупном размере). Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по Воронежской области, и данных налоговой проверки.

По предварительным данным, руководитель коммерческой организации, занимающейся строительством автомобильных дорог и автомагистралей, в период времени с 1 января 2015 года по 25 марта 2017 года создал фиктивную цепочку договорных обязательств с воронежскими фирмами, без фактического осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности по данным договорным обязательствам, включив результаты от мнимых взаимоотношений в налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, тем самым внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации по НДС за соответствующие налоговые периоды с 1-4 кварталы 2015 года и 1-4 кварталы 2016 года. Общая сумма не исчисленного и не уплаченного налога на добавленную стоимость составила более 37 миллионов рублей.

В настоящее время следователями СК изучается финансово-хозяйственная документация коммерческой организации, допрашиваются свидетели, в ближайшее время будет назначена экономическая судебная экспертиза, наложен арест на имущество подозреваемого и юридического лица на сумму, соразмерную причиненному ущербу, проводятся следственные действия, направленные на возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба. Расследование уголовного дела продолжается - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Максим Гуров.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Воронежской области

Адрес страницы: <https://voronezh.sledcom.ru/news/item/1238464>