



В городе Серпухове перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов



Следственным отделом по городу Серпухов ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летней женщины, обвиняемой в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что женщина, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Барас Холдинг» и управляющей организацией ООО «Барас», имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, используя договорные отношения на выполнение субподрядных строительно-монтажных работ с фиктивными контрагентами, занизила подлежащие уплате в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, путем включения недостоверных сведений в налоговые декларации



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

по НДС с января 2012 по апрель 2015 года о суммах налоговых вычетов по взаимоотношениям с фиктивными контрагентами, которые поэтапно представила в налоговую службу.

Также в ходе предварительного следствия установлено, что контрагенты, с которыми были заключены договора, а также какие-либо иные организации субподрядные строительно-монтажные работы не выполняли, поскольку не имели реальных руководителей, не обладали трудовыми ресурсами, техническими и производственными возможностями. То есть договорные отношения с контрагентами были установлены лишь для создания фиктивного документооборота и получения необоснованной налоговой выгоды, путем завышения сумм налоговых вычетов по НДС.

Таким образом, генеральный директор фирмы уклонилась от уплаты налогов на сумму более 49 миллионов рублей.

По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий судом наложен арест на имущество обвиняемой (автомобиль, жилое помещение) на сумму свыше 24 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

17 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1282357>