



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области перед судом престанут руководители коммерческой организации, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов на сумму более 350 млн рублей



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора, заместителя генерального директора по финансам и главного бухгалтера ООО «НГСК» обвиняемых в уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период 2013-2014 годов обвиняемые, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью ООО «НГСК», используя реквизиты восьми фиктивных организаций сфальсифицировали налоговую отчетность, путем отражения в регистрах текущего бухгалтерского учета, а также в налоговых декларациях по налогу на



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

прибыль и налогу на добавленную стоимость ложные сведения, касающиеся расходов по взаимоотношениям с фиктивными организациями. Таким образом, за период с февраля 2013 по март 2015 года обвиняемые представили вышеуказанные налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения, в налоговый орган.

В результате вышеуказанных действий ООО «НГСК» не исчислило и не уплатило в полном объеме налог на прибыль и налог на добавленную стоимость за 2013-2014 годы в сумме более 350 млн руб.

В ходе следствия был проделан большой объем работы, проведено более 30 допросов, не менее 10 очных ставок, 10 обысков, а также ряд судебных экспертиз, среди которых: строительная, бухгалтерская, почерковедческая, технико-криминалистическая, компьютерная, налоговая. В рамках возмещения вреда, причиненного преступными действиями бюджету РФ, наложен арест на имущество ООО «НГСК» и обвиняемых на сумму достаточную для погашения ущерба, причиненного бюджету РФ. Объем уголовного дела составил 39 томов.

В результате материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

21 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1284288>