



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью и его учредителя по факту уклонения ими от уплаты налогов, подлежащих уплате с организации, в особо крупном размере (п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В ходе предварительного следствия установлено, что учредитель компании специализирующейся на производстве товарного бетона, вступил в преступный сговор с генеральным директором компании, направленный на уклонение от уплаты налогов на



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

добавленную стоимость за 2016 и 2017 годы, подлежащих уплате контролируемой и управляемой ими организацией путем приобщения к документообороту организации фиктивных документов финансово-хозяйственной деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, а также путем последующего включения указанных ложных сведений в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за этот же период.

В результате они включили в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов, суммах налога на добавленную стоимость, подлежащих уплате в бюджет, тем самым совершили уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость с организации на общую сумму более 266 млн рублей.

С целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе Российской Федерации, следователями приняты меры к наложению ареста на имущество обвиняемых и самой организации, а также на расчетные счета в банках на общую сумму 219,9 млн. рублей.

В ходе следствия в качестве свидетелей допрошено более 20 человек, проведено 4 судебных налоговые экспертизы. В результате собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинительного заключения.

В настоящее время уголовное дело направлено в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу.

06 Декабря 2023

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1844014>