



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

В г.о. Видное перед судом предстанет генеральный директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, что генеральный директор организации, основным видом деятельности которой является прокладывание линий электропередач, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере, используя договорные отношения с фиктивными контрагентами, занижил подлежащие уплате в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, путем включения недостоверных сведений в налоговые декларации по НДС за период с 2016 по 2018 годы о суммах налоговых вычетов по взаимоотношениям с фиктивными контрагентами, которые поэтапно представил в налоговую службу.



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Московской области

Также в ходе предварительного следствия установлено, что 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 уклонился от уплаты налогов на сумму более 45 миллионов рублей.

По ходатайству следователя для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа и других имущественных взысканий судом наложен арест на имущество обвиняемого (транспортные средства и спецтехнику) на сумму свыше 15 миллионов рублей.

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

13 Мая 2021

Адрес страницы: <https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1569238>