В Архангельске перед судом предстанут генеральный директор и исполнительный директор ООО, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по обвинению директора и исполнительного директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2011-2014 годах обвиняемые организовали составление фиктивных договоров, якобы заключенных с другими организациями на проведение субподрядных работ и оказание транспортных услуг, хотя работы выполнялись силами возглавляемого ими общества. Используя фиктивные документы, обвиняемые включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения для получения налоговых вычетов по НДС. В результате общество уклонилось от уплаты налогов с организации в сумме более 16 миллионов рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного ущерба наложен арест на имущество обвиняемых.

В ходе допроса обвиняемые свою вину в инкриминируемых им деяниях не признали.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных ИФНС России по г. Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

22 Августа 2017

Адрес страницы: https://arh.sledcom.ru/news/item/1158279

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу