



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Архангельской области директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 5 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

Следствием установлено, что генеральный директор общества, основным видом деятельности которого является распиловка леса, включил в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за 3 квартал 2017 года заведомо ложные сведения о подлежащих вычету суммах налога в размере более 5 млн. рублей, якобы предъявленных предприятию и уплаченных им при приобретении лесопроductии и услуг по ее доставке у организаций, находившихся на общей системе налогообложения, хотя фактически приобретал лесопроductию и транспортные услуги по ее доставке у организаций, применявших упрощенную систему налогообложения, то есть не являвшихся плательщиками НДС.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на земельный участок и объект недвижимости обвиняемого.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и добровольно возместил часть причиненного ущерба в размере 1 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой проверки Межрайонной ИФНС России №8 по Архангельской области и НАО и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

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



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

27 Мая 2019

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1358437>