В городе Самаре директор общества с ограниченной ответственностью, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем, предстанет перед судом

Следственным отделом по Промышленному району города Самара следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов, совершенное в особо крупном размере), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с июля 2017 года по январь 2018 года обвиняемый совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, выразившихся в умышленном занижении

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области

налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость, путем заключения фиктивных договоров подряда. В результате противоправных действий обвиняемого, в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи на общую сумму более 60 миллионов рублей.

Кроме того, в период с июля 2017 года по декабрь 2018 года обвиняемый легализовал указанные денежные средства, полученные преступным путем, использовав их при совершении операций по счет-фактурам, выставленным по фактически выполненным работам и оказанным услугам, а также в качестве оплаты труда сотрудникам и иных платежей, необходимых для обеспечения текущей хозяйственной деятельности возглавляемой им организации.

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

29 Июля 2021

Адрес страницы: https://samara.sledcom.ru/news/item/1593258

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области