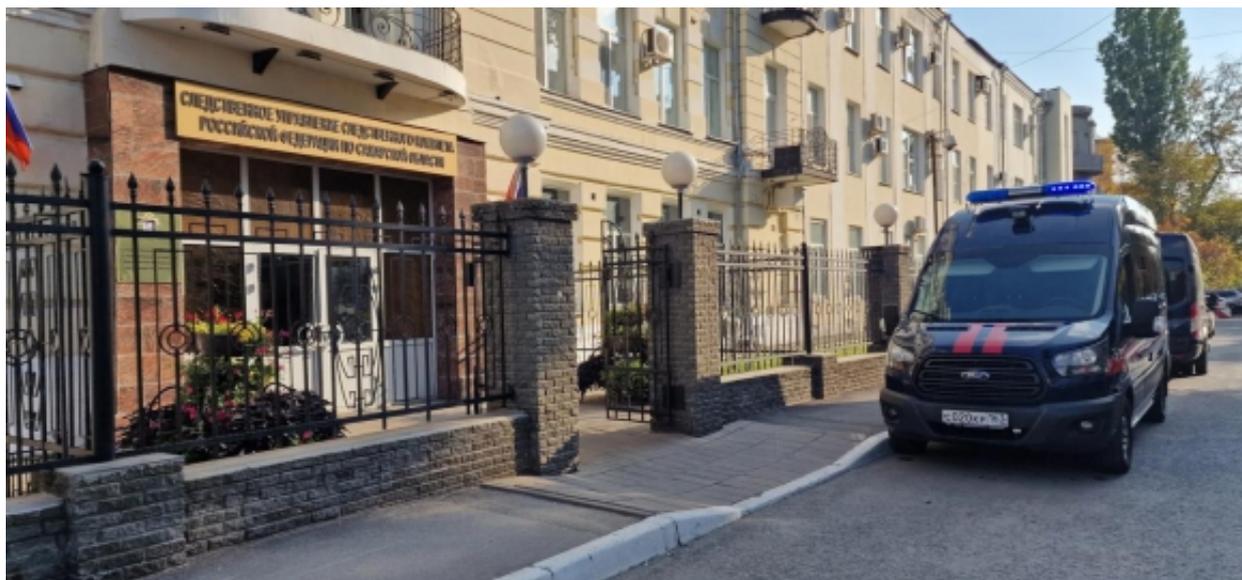




В городе Самаре возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по материалам, поступившим из ФНС России по Самарской области по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 01 января 2018 по 31 декабря 2020 руководство ООО «ЭкоСтройРесурс» с целью уменьшения налоговых рисков и завышения собственных расходов в июле 2018 года создало подконтрольное ему ООО «ТрансРесурс», которое умышленно неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость, а также неправомерно завысило суммы расходов по сделкам с восемнадцатью организациями, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами, путем занижения налоговой базы по налогу на прибыль организации, тем самым включило в налоговые декларации заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты налогов, подлежащих уплате с организации, в сумме более 337 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере.

В ходе расследования уголовного дела изъята налоговая и учредительная документация организации, назначены необходимые судебные экспертизы. Ход расследования уголовного



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Самарской области

дела находится на контроле у руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

30 Октября 2023

Адрес страницы: <https://samara.sledcom.ru/news/item/1835157>