В Томской области направлено в суд уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Томской области, по обвинению руководителя томской коммерческой организации в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Как установлено следствием, обвиняемый, являясь руководителем коммерческой организации, занимающейся производством строительных и иных видов работ, в период с 2018 года по 2020 год уклонился от уплаты НДС с возглавляемой им организации путем создания схемы фиктивного документооборота и денежных расчетов с организациями, обладающими всеми необходимыми признаками юридических лиц, зарегистрированными в налоговых органах Российской Федерации, но не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности, не имеющими штата работников, какого-либо имущества. Движение денежных

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области

средств по расчетным счетам этих организаций носило транзитный характер. С ними заключались фиктивные договоры на поставку товара, составлялись фиктивные счет-фактуры и товарные накладные, занижалась сумма НДС, подлежащего уплате, путем внесения в налоговые декларации по НДС недостоверных сведений о сумме налога и налоговых вычетов на основании фиктивных счет-фактур.

В результате указанных действий, обвиняемый в указанный период уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в крупном размере в общей сумме порядка 37,5 миллионов рублей в бюджетную систему Российской Федерации.

В ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 130 миллионов рублей.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, и материалы дела вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд г. Томска для рассмотрения по существу.

03 Ноября 2022

Адрес страницы: https://tomsk.sledcom.ru/news/item/1737254

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Томской области