



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Адыгея

В Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении коммерческого директора

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Гарантия лифт сервис» С. М., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу).

Следствием установлено, что в период времени с 29 апреля 2014г. по 27 июня 2014г. в обществе с ООО «Гарантия лифт сервис» Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Адыгея провела выездную налоговую проверку. По результатам проверки было вынесено решение о привлечении к налоговой ответственности и доначислению суммы неуплаченных налогов на сумму более 4 млн. рублей.

При этом, по результатам налоговой проверки был составлен акт, согласно которого М. предоставила в налоговую инспекцию авансовые отчеты, к которым приложила первичные документы подтверждающие закупку товара за наличный расчет, и подтверждающие расходы организации за 2012 год, которые влияют на размер исчисляемого налога, подлежащего уплате.

Однако, как установлено проверкой, данные документы, предоставленные Маликовой, не соответствуют действительности, о чем было доведено до сведения последней, ввиду чего, расходы организации налоговым органом не были приняты к сведению.

Следственными органами собрана достаточная доказательная база и в настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Адыгея

Пресс-служба

Следственного управления

Следственного комитета

Российской Федерации

по Республике Адыгея

29 Января 2016

Адрес страницы: <https://adygheya.sledcom.ru/news/item/1010201>