



Следственным отделом по городу Майкопу завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов в крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Адыгея завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО ЧОО «Звезда» В. В.. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере).

Следствием установлено, что В., являясь генеральным директором ООО ЧОО «Звезда» должен был предоставлять в налоговые органы бухгалтерскую отчетность с достоверными сведениями о доходах и расходах предприятия, платить законно установленные налоги.

Так, ООО ЧОО «Звезда», в период с 01.01.2012 по 31.12.2013 осуществляло деятельность по охране общественного порядка, объектов торговли и частной собственности, в ходе которой сложились финансово-хозяйственные взаимоотношения с ООО «Автотрейд», ООО «АсконКомпьютерс», ООО «Тривижин», не подтвердившиеся по итогам налоговой проверки. По результатам указанной финансово-хозяйственной деятельности ООО ЧОО «Звезда» получило доход в сумме более 17 млн. рублей. В результате чего у В. возник умысел на уклонение от уплаты налогов, путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Реализуя свой преступный умысел, директор «Звезда», имея реальную возможность произвести уплату в бюджет данного налога направил налоговые декларации по НДС за 1,2,3 и 4 кварталы 2012 и 1,2,3 кварталы 2013 года, в которые умышленно включил заведомо



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Адыгея

ложные сведения, неправомерно завысив расходы ООО ЧОО «Звезда» по финансовым взаимоотношениям с ООО «Автотрейд, ООО «АсконКомпьютерс», ООО «Тривижин» на сумму более 5 млн. рублей, не принятые в расчет налоговым органом, т.к. в ходе налоговой проверки финансовые взаимоотношения с указанным контрагентом не подтвердились, неправомерно заявил налоговые вычеты по НДС, тем самым не исчислил и не уплатил НДС на сумму более 2млн. рублей, что является крупным размером.

Следственными органами собрана достаточная доказательная база и в настоящее время уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения.

Пресс-служба

Следственного управления

Следственного комитета

Российской Федерации

по Республике Адыгея

25 Мая 2016

Адрес страницы: <https://adygheya.sledcom.ru/news/item/1042075>