



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

В Москве генеральный директор одного из коммерческих предприятий подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 28 миллионов рублей



Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего генерального директора одной из столичных коммерческих компаний. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 по март 2014 года 53-летний генеральный директор, осуществляя руководство финансово-хозяйственной деятельностью коммерческой компании, при осуществлении работ по производству деревянных железнодорожных шпал создал фиктивный документооборот. Согласно документации самостоятельно им выполненные работы были якобы исполнены иными организациями – фирмами-«однодневками». После этого руководитель юридического лица намеренно занизил собственную налогооблагаемую базу, включив в налоговые декларации заведомо ложные



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

сведения о примененных налоговых вычетах, касающихся операций по взаимоотношениям с указанными фирмами-«однодневками». Таким образом он переложил обязанность по уплате налога на добавленную стоимость на организации, которые экономическую деятельность не вели. Следствие полагает, что после поступления средств на счета фирм-«однодневок», руководство фиктивных компаний приобретали банковские векселя. Далее их передавали по фиктивным основаниям различным индивидуальным предпринимателям с целью обналичивания. В результате в бюджет Российской Федерации не был уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 28 млн рублей.

Факт уклонения от уплаты налогов был выявлен при проведении проверки территориальными органами ИФНС России совместно с полицией.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления в сфере налогообложения. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Мая 2016

Адрес страницы: <https://moscow.sledcom.ru/news/item/1041984>