



Перед судом предстанет директор коммерческой организации по обвинению в уклонении от уплаты налогов и подделке официальных документов

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Спецстройавтоматика». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере) и ч.2 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, совершенная с целью скрыть другое преступление).

По данным следствия, с января 2011 по декабрь 2013 года обвиняемый, являясь директором указанной организации, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. В результате применения преступной схемы ухода от налогов в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 18 миллионов рублей. В дальнейшем целью сокрытия совершенного им преступления – уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, он подделал официальные документы – счета-фактуры, предоставляющие ООО «Спецстройавтоматика» право на получение налоговых вычетов по НДС и освобождающие данное общество от обязанности по уплате указанного налога.

Нарушения налогового законодательства и использования незаконных схем уклонения от уплаты налогов были выявлены УФНС России по Республике Мордовия и МВД по Республике Мордовия в ходе проведения совместной налоговой проверки.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Октября 2015

Адрес страницы: <https://mordovia.sledcom.ru/news/item/976614>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Мордовия
