В городе Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению руководителя ООО «Сибирские магистрали» в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере).

Следствием установлено, что с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, указанный руководитель вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка, путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными ему организациями по выполнению контрактов на строительство, реконструкцию автомобильных дорог и мостовых переходов в Алтайском крае и Республике Алтай. В

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области

действительности, никаких работ указанные организации не выполняли. Все работы были выполнены ООО «Сибирские магистрали». По данным следствия, при подаче за 2016 год в налоговый орган деклараций по налогу на добавленную стоимость обвиняемый внес в них заведомо ложные сведения о произведенных в указанный период предприятиями расходах, незаконно получая основания для налогового вычета по НДС. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила более 17 млн рублей.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал. По уголовному делу выполнен комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств, подлежащих доказыванию. В качестве свидетелей допрошены лица, обладающие сведениями, имеющими существенное значение, произведены выемки финансово-хозяйственной документации и её осмотр, назначена и проведена судебно-бухгалтерская экспертиза. С целью возмещения вреда следователем СКР наложен арест на 17 транспортных средств обвиняемого на сумму более 25,5 млн рублей.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем в ближайшее время с утверждённым обвинительным заключением оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

31 Июля 2020

Адрес страницы: https://nsk.sledcom.ru/news/item/1486975

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области