
Директор ООО предстанет перед судом по обвинению в налоговом преступлении

Четвёртым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью в Чите. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершённом в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, обвиняемый, являясь директором ООО, уклонился от уплаты налогов на сумму, превышающую 50 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации.

Обвиняемый, в целях уклонения от уплаты налогов, необоснованно завышал суммы налоговых вычетов, составляя подложные документы, представляющие право на такие вычеты. Директор ООО представлял в бухгалтерию фиктивные счета-фактуры о расчетах с фирмами-партнерами, которые использовались при вычислении суммы налогового вычета.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Обвиняемому грозит до 6 лет лишения свободы.

08 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1520970>