В Уфе директор строительной компании предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств от их уплаты

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено уголовное дело в отношении 47-летнего директора ООО «ИдельСтройРесурс» по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

Как установлено следствием, в 2013-2016 года обвиняемый, будучи главным бухгалтером ООО «ИдельСтройРесурс», с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, организовал формальный документооборот с так называемыми фирмами-однодневками в качестве контрагентов, после чего представил в налоговый орган сведения о якобы понесенных расходах, в связи с совершенными хозяйственными операциями организации был необоснованно предоставлен налоговый вычет. В результате преступных действий главного бухгалтера не был уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 48 млн

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан

рублей.

Кроме того, обвиняемый в 2018 году, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам организации приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся задолженностью, во избежание принудительного списания денежных средств, организовал направление писем от имени руководства организации в адрес контрагентов о необходимости перечисления денежных средств в счет погашения кредиторской задолженности в адрес других контрагентов. Таким образом, в обход счетов организации-должника были произведены расчеты на общую сумму свыше 69 млн рублей, из которых более 35 млн рублей должны были быть направлены на погашение налоговой задолженности в случае поступления на счет организации.

В ходе следствия обвиняемый признал вину в совершенных преступлениях.

Преступления были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности сотрудников Управления ФСБ России по Республике Башкортостан и МВД по Республике Башкортостан.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба, на имущество организации и обвиняемого наложен арест.

В настоящее время обвинительное заключение по делу утверждено, после вручения его копии обвиняемому уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Августа 2020

Адрес страницы: https://surb.sledcom.ru/news/item/1487634

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан