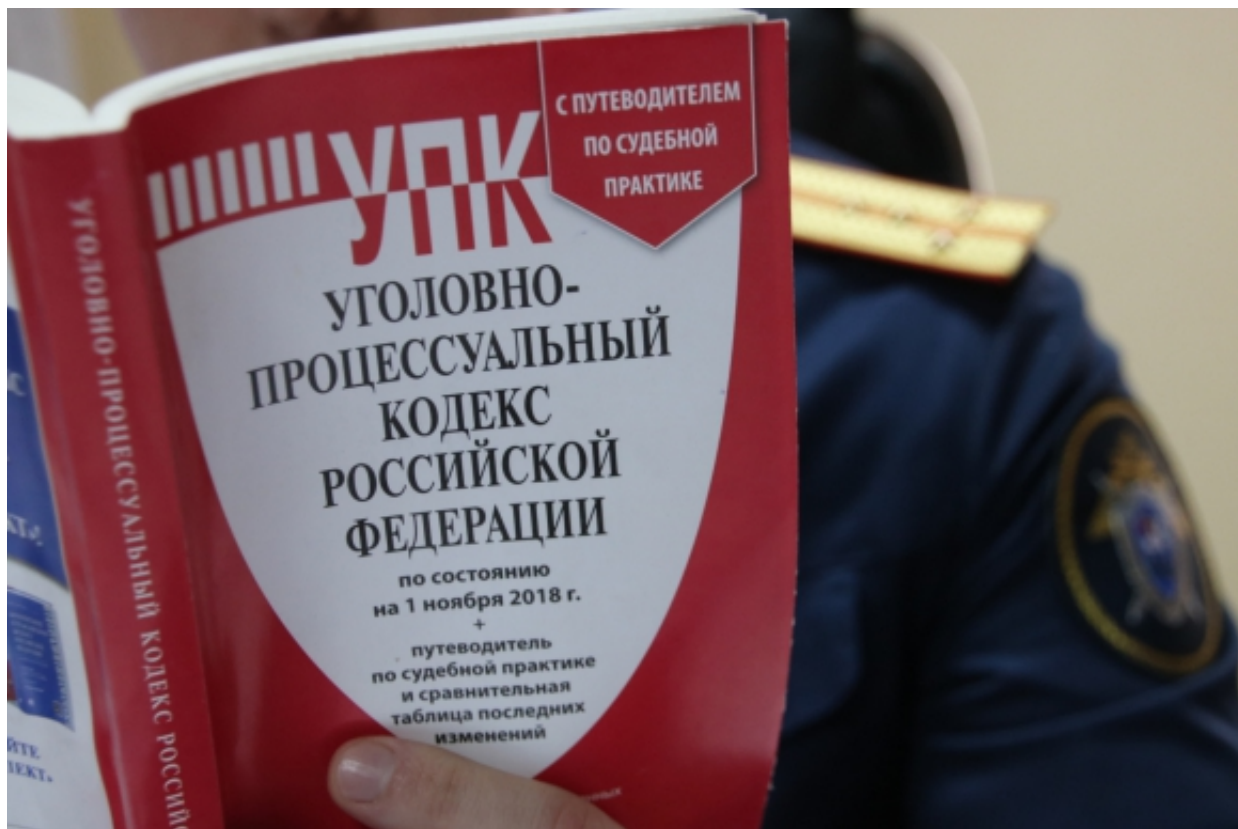




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

В Уфе директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов



Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по обвинению 38-летнего директора ООО «Стройиндустрия» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Как установлено следствием, обвиняемый в 2019 году с целью уклонения от уплаты налогов на добавленную стоимость, подыскал лиц, оказывающих услуги по обналичиванию денежных средств через подконтрольные организации, после чего перечислял на их расчетные счета денежные средства, которые в последствии возвращались в виде наличных денежных средств за минусом процентов. В последующем, через сотрудников бухгалтерии, не осведомленных о преступных действиях обвиняемого, представил в налоговый орган недостоверные сведения о якобы понесенных расходах. В связи с совершенными операциями организации было заявлено



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Башкортостан

право на налоговый вычет. В результате незаконных действий предприятием не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму свыше 122 млн. рублей.

В целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на имущество директора ООО «Стройиндустрия», а также имущество организации наложен арест на общую сумму свыше 300 млн. рублей.

Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

17 Апреля 2024

Адрес страницы: <https://surb.sledcom.ru/news/item/1876118>