
В Омске руководитель коммерческой организации подозревается в сокрытии денежных средств от взыскания налоговыми органами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего директора ООО «АТП № 1», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией).

По версии следствия, подозреваемый, являясь директором ООО «АТП № 1», умышленно с целью уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, формально, без намерения создать правовые последствия составил фиктивный документооборот о приобретении товарно-материальных ценностей, выполнении работ и оказании услуг с рядом обществ с ограниченной ответственностью, которые фактически не были контрагентами ООО «АТП № 1». После этого подозреваемый внес в налоговые декларации по НДС за 2016-2017 годы заведомо ложные сведения и представил их в налоговые органы. Таким образом, директор ООО «АТП № 1» уклонился от уплаты НДС с организации на общую сумму более 54 миллионов рублей.

В настоящее время следователями в офисе АТП и контрагентов проведены обыски, изъята документация и печати номинальных фирм, допрашиваются свидетели, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.

25 Октября 2022

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1734649>