

В отношении директора ООО «Ладья-08» возбуждено уголовное дело

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Ладья-08» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ - уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере.

Установлено, что вышеуказанное предприятие, как юридическое лицо, в соответствии со ст. 19 Налогового Кодекса РФ является налогоплательщиком, на которого возложена обязанность уплачивать, законно установленные налоги и сборы.

С осуществлением ООО «Ладья-08» в 3 и 4 кварталах 2008 года, а также 1 и 2 кварталах 2009 года операций по реализации товаров (работ, услуг) у директора возникли публичные конституционно-правовые обязанности по предоставлению в налоговый орган за указанные налоговые периоды достоверных налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и уплате соответствующих сумм налога в бюджетную систему Российской Федерации.

Вместе с тем, подозреваемым в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость в МРИ ФС России № 1 по Сахалинской области были представлены налоговые декларации по данному налогу за 1 и 2 кварталы 2008 года, 1 квартал 2009 года, содержащие заведомо ложные сведения о суммах налогов, подлежащих уплате в бюджетную систему Российской Федерации, а налоговая декларация за 2 квартал 2009 года умышлено представлена не была

Таким образом, в период с августа 2008 года по сентябрь 2009 года подозреваемый путем непредставления налоговой декларации, а также путем внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость с предприятия в общей сумме более 11 миллионов рублей.

Активное участие в раскрытии данного преступления приняли сотрудники Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

05 Марта 2013

Адрес страницы: <https://sakh.sledcom.ru/news/item/723404>