



В Сыктывкаре перед судом предстанет бывший директор ООО «СпецТранс» по обвинению в совершении налогового преступления и мошенничестве



Следственным отделом по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «СпецТранс», обвиняемой в сокрытии имущества предприятия, за счет которого должно производиться взыскание недоимки по налогам в крупном размере (ст.199.2 УК РФ), а также мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, в период с октября по декабрь 2016 года фигурантка, достоверно зная о наличии недоимки по налогам на сумму более 5 миллионов рублей, а также принятых налоговым органом мер по взысканию недоимки, совершила действия, направленные на сокрытие имущества предприятия. Общая сумма незаконно отчужденного имущества предприятия составила около 40 миллионов рублей.

Кроме того, в период с октября 2013 года по октябрь 2015 года у фигурантки возник умысел на хищение денежных средств из федерального бюджета Российской Федерации путем



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми

незаконного завышения налоговых вычетов. С этой целью в налоговом бухгалтерском отчете были отражены недостоверные сведения о затратах, не связанных с производственной деятельностью ООО «СпецТранс», а являющихся затратами её супруга, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. В результате противоправных действий фигурантки из федерального бюджета Российской Федерации незаконно было выплачено более 2 миллионов рублей в качестве налоговых вычетов.

В ходе следствия обвиняемая вину по предъявленному обвинению признала частично. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

24 Мая 2018

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/1229919>