



Перед судом предстанет руководитель коммерческих предприятий по обвинению в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия – Алания завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летней руководителя общества с ограниченной ответственностью «Топаз» и общества с ограниченной ответственностью «Пересвет». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере – 2 эпизода).

По данным следствия, в период с 1 января 2017 по 30 декабря 2019 года обвиняемая, являясь владельцем и бенефициаром ООО «Топаз» и фактически выполняя обязанности руководителя организации, а также с 1 июля 2017 по 30 сентября 2018 года, являясь генеральным директором и учредителем ООО «Пересвет», в целях уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость представляло в федеральную налоговую службу декларации, содержащие заведомо ложные сведения о сумме подлежащего уплате НДС. В результате противоправных действий обвиняемой, совершено уклонение от уплаты налога в особо крупном размере на сумму 263,9 млн рублей.

Противоправная деятельность обвиняемой пресечена в результате грамотно спланированных и проведенных сотрудниками Следственного комитета и регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Следствием собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Северная Осетия-Алания

21 Июля 2021

Адрес страницы: <https://osetia.sledcom.ru/news/item/1593467>