



Руководство коммерческой организации из Выборгского района Ленобласти обвиняется в уклонении от уплаты налогов в сумме свыше 46 миллионов рублей



Следственным отделом по г.Выборг следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора терминала ООО «Национальный винный терминал» по факту уклонения от уплаты НДС в особо крупном размере, по признакам преступления, предусмотренного п «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

По версии следствия, директор терминала ООО «НВТ», находящегося и фактически осуществляющего предпринимательскую деятельность в сфере производства напитков в городе Выборг Ленинградской области, умышленно уклонилась от уплаты налогов на добавленную стоимость с организации за 2012, 2013 и 2014 годы. С этой целью, в период с 20.04.2012 по 06.02.2015 руководство организации представило в налоговый орган декларации



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ленинградской области

по НДС, содержащие заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по финансово-хозяйственным отношениям с контрагентами, в связи с чем был уменьшен НДС, подлежащий уплате в бюджет Российской Федерации на сумму не менее 46,6 миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемая свою вину в совершении инкриминируемого ей деяния не признала.

В целях возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации следственными органами СКР был наложен арест на имущество обвиняемой.

В настоящее время по делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

13 Ноября 2018

Адрес страницы: <https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1271537>