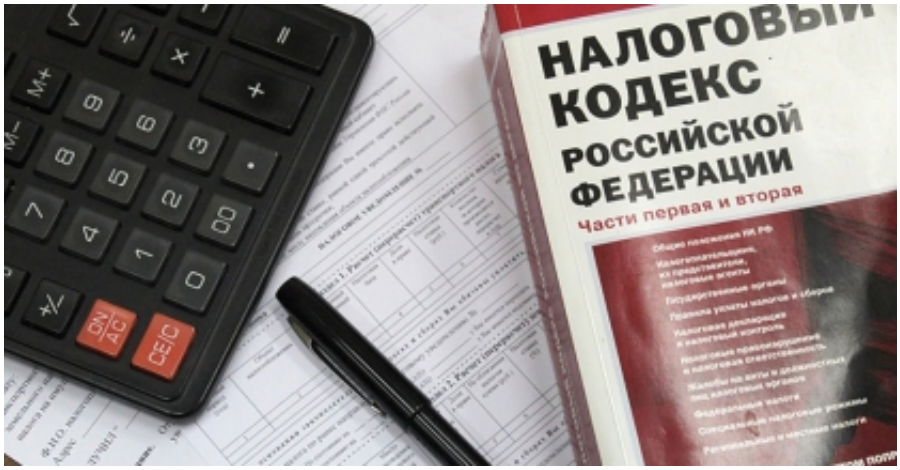
Экс-генеральный директор ООО «Союз Автодор» подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 46 миллионов рублей



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО «Союз Автодор» по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

По данным следствия, в период с января по июнь 2018 года подозреваемый являлся генеральным директором ООО «Союз Автодор», осуществляющего строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Для его организации применялась общая система налогообложения, предусматривающая уплату налога на добавленную стоимость.

С целью уклонения от уплаты НДС за 1,2 кварталы 2018 года подозреваемый использовал три организации посредством построения с ними искусственных договорных отношений, имитации реальных финансово-хозяйственных отношений с данными фирмами. Сумма не уплаченных ООО «Союз Автодор» в бюджет налогов за указанный период составила более 46 млн. руб.

В настоящий момент образовавшаяся задолженность полностью погашена.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области

По уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.

06 Июля 2021

Адрес страницы: https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1589486

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области