



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике

В Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по

Карачаево-Черкесской Республике возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере обществом с ограниченной ответственностью автомобильной компании «Дервейс» (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания АК «Дервейс» зарегистрированная в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 3 по Карачаево-Черкесской Республике умышленно в период с 01.04.2014 по 20.01.2016 в нарушение п.п. 1, 2 ст. 171 Налогового Кодекса РФ предоставило ложные сведения – о наличии права на налоговый вычет по НДС на общую сумму 319 371 828 руб., о



Официальный сайт

**Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике**

договорных отношениях с ООО «Авто-Строй», ООО «Лигия», ООО «Легион», ООО «Три «А» ООО «Модус» ООО «Понтос», ООО «Бизнес-Трест» и ООО «Авто-Строй» (счета-фактуры, товарные накладные, договоры поставки, книги покупок).

В период с 30.09.2016 по 28.09.2017 контрольным отделом № 1 УФНС России по КЧР проведена выездная налоговая проверка в отношении ООО АК «Дервейс».

В ходе выездной налоговой проверки установлено, что ООО АК «Дервейс» имело связи с организациями фирмами-однодневками.

Движение денежных средств по расчетным счетам носило «транзитный» характер, операции по счету сведены к поступлению денежных средств от одних организаций и перечислению на счета другим в течение нескольких дней, либо переведены на пополнение специального корпоративного счета с последующим снятием средств через банкомат. На расчетных счетах подставных фирм происходило перераспределение денежных потоков, а не осуществление финансово-хозяйственной деятельности ООО АК «Дервейс».

В результате проведенной проверки удалось установить, что налогоплательщик ООО АК «Дервейс» в рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности в период с 01.01.2014 по 31.12.2015 уклонился от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в бюджетную систему Российской Федерации в сумме 319 371 828 руб. путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

В рамках расследования уголовного дела проводятся допросы свидетелей, выясняются все обстоятельства совершённого преступления, назначен ряд судебных экспертиз.

Расследование уголовного дела продолжается.

Следственное управление

СКР по КЧР

старший помощник

руководителя управления

полковник юстиции

Шуваев С.Н.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Карачаево-Черкесской Республике

тел. 8 (878-2) 28-11-74

<http://kchr.sledcom.ru//>

10 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://kchr.sledcom.ru/news/item/1280016>