В Архангельске директору предприятия предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение руководителю общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукцией, в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель фирмы в 2012-2014 годы уклонилась от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходах, тем самым не уплатив налоги на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Также руководитель общества с ограниченной ответственностью с целью хищения путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации по итогам деятельности во 2 квартале 2014 года включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у общества вычетах по уплате НДС, а также размере НДС, подлежащего возмещению. В действительности по сделке был совершён формальный перевод товарных запасов из одного общества в другое, подконтрольных одному лицу. Затем обвиняемая предоставила в межрайонную ИФНС России № 9 по Архангельской области и Ненецкого автономного округа налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, и намеревалась похитить более 15 млн рублей из бюджета Российской Федерации. Умысел обвиняемой не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных межрайонной ИФНС России №9 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления стороны защиты с материалами уголовного

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

13 Сентября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1066450

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации