В Пермском крае перед судом предстанет директор коммерческой организации, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на сумму более 140 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Перми, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По данным следствия, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2014 года обвиняемый руководил ООО «Лестрейд», которое осуществляло закуп лесоматериалов (сырье, товар, лесоматериалы, фанерный кряж) у ряда коммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, находящихся на упрощенной системе налогообложения, в связи с чем не являющихся плательщиками НДС. Закупленный лесоматериал общество под руководством обвиняемого реализовывало через другую организацию, а денежные средства от реализованного товара (работ, услуг) поступали на расчетные счета ООО «Лестрейд».

При реализации закупленного лесоматериала обвиняемый создал фиктивный документооборот между ООО «Лестрейд» с подконтрольными ему шестью коммерческими организациями, находящимися на общей системе налогообложения и являющихся плательщиками НДС, оформленных на его знакомых и иных лиц, которые фактически отношения к финансово-хозяйственной деятельности организаций не имели.

С целью придания своим действиям вида законных хозяйственных операций, обвиняемый организовал представление в бухгалтерию ООО «Лестрейд» первичных учетных документов, содержащих заведомо ложные сведения по приобретению лесоматериала у иных коммерческих организаций, и последующее их отражение в бухгалтерском и налоговом учетах данных о вычетах по НДС, что привело к занижению налогооблагаемой базы и отражению в составленных бухгалтерией ООО «Лестрейд» налоговых декларациях по НДС заведомо ложных сведений.

В результате преступных действий обвиняемого с 1 января 2011 года по 20 марта 2015 года не был исчислен и уплачен в бюджет налог на добавленную стоимость за 2011-2014 годы в сумме более 142,9 миллиона рублей, что является особо крупными размерами.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Февраля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1201667

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации