



В Иркутской области перед судом предстанут руководители нефтяной компании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора и учредителя общества с ограниченной ответственностью «Нефлеснаб». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По версии следствия, с января 2008 по декабрь 2010 года обвиняемыми, от имени ООО «Кварц» и ООО «Сапфир» производились закупки нефтепродуктов у различных организаций. Приобретенную продукцию ООО «Нефлеснаб» реализовывало через сеть автозаправочных станций «Энергис», полученная выручка зачислялась на расчетный счет ООО «Нефлеснаб». Зная, что все реализованное через сеть АЗС топливо принадлежит их компании, полученные от реализации денежные средства являются доходами ООО «Нефлеснаб», что договоры с ООО «Кварц» и ООО «Сапфир» являются мнимыми, с целью уклонения от уплаты налогов – налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, налога на имущество, единого социального налога, в 2008-2010 годах обвиняемые ежемесячно подписывали фиктивные отчеты, где отражалась сумма выручки за месяц, а также сумма комиссионного вознаграждения, причитающегося ООО «Нефлеснаб» за оказанные услуги. Общая сумма налога на добавленную стоимость, от уплаты которой уклонились обвиняемые составила более 40 млн.рублей. В ходе расследования уголовного дела, с целью обеспечения гражданского иска надзорного органа, органами следствия наложен арест на имущество обвиняемых – квартиры в городе Москве и городе Иркутске, а также иное недвижимое имущество в городе Иркутске, общей стоимостью не менее 41 миллиона 990 тысяч рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

09 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/594483>