Во Владимирской области бывший директор крупного предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 миллиардов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области во взаимодействии с региональным управлением ФНС России возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Александровский ликеро-водочный завод» 38-летнего Романа Кастова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, в соответствии с заявленным видом деятельности, лицензией на производство, хранение и поставку произведенной спиртосодержащей продукции общество с ограниченной ответственностью является плательщиком акцизов и налога на добавленную стоимость.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

В соответствии с налоговым законодательством налогоплательщику предоставлено право скорректировать размер налогообложения в случае предоставления в налоговый орган достоверных документов о возврате покупателем товаров продавцу по объективным основаниям.

Зная о названной норме закона, имея заинтересованность в уклонении от полной уплаты акциза и налога на добавленную стоимость, в период с 1 января по 22 апреля 2013 года Кастов, находясь на должности генерального директора завода, использовал схему формального оформления документов.

В указанный налоговый период он представил в уполномоченный орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о якобы произведенном возврате одним из крупных покупателей 18 миллионов 576 тысяч 338 бутылок водки Александровского ЛВЗ.

В результате созданного фиктивного документооборота и противоправных действий Кастова предприятие уклонилось от уплаты акцизов и налога на добавленную стоимость в общем размере более 1 миллиарда 870 миллионов рублей, что оценивается как причинение ущерба в особо крупном размере бюджету Российской Федерации.

В настоящее время следствием при участии специалистов ФНС России проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

22 Апреля 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/918259

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации