



В Архангельске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 48 миллионов рублей и покушения на мошенничество

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукцией, по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) и ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

По версии следствия, руководитель фирмы в 2012-2014 годах уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходах, тем самым не уплатив налоги на общую сумму более 48 миллионов рублей.

Также руководитель предприятия с целью хищения денежных средств из бюджета путем мошенничества по итогам деятельности во 2 квартале 2014 года включил в состав налоговых вычетов по НДС размер налога, якобы уплаченного за приобретенную алкогольную продукцию. В действительности оплата за нее носила фиктивный характер, и фактически имел место формальный перевод товарных запасов из одного общества в другое, подконтрольных одному лицу. Затем подозреваемый предоставил в ИФНС России по городу Архангельску налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, в результате чего намеревался похитить более 15 миллионов рублей из бюджета. Умысел 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.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

14 Октября 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/977134>