



В Красноярском крае руководители ООО «Шарыповское молоко» подозреваются в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому возбуждено уголовное дело в отношении директора и главного бухгалтера ООО «Шарыповское молоко», подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов).

По версии следствия, генеральный директор и главный бухгалтер ООО «Шарыповское молоко» договорились о создании схемы уклонения от налогообложения путем «дробления» бизнеса, а именно учреждения взаимозависимого юридического лица – ООО «Молоко». В период с 2010 по 2012 год подозреваемые вывели часть прибыли на ООО «Молоко», продолжив применять упрощенную систему налогообложения для ООО «Шарыповское молоко». В результате их действий, направленных на уклонение от уплаты налогов (налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, налог на имущество) бюджету Российской Федерации причинен имущественный ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.

В ходе допросов подозреваемые вину в инкриминируемом им преступлении не признали, воспользовавшись правом, предусмотренным ст. 51 Конституции РФ.

В настоящее время по уголовному делу назначена судебная бухгалтерская экспертиза, устанавливаются сотрудники ООО «Шарыповское молоко», работавшие на предприятии в 2010-2012 годах, а также контрагенты, с которыми ООО «Шарыповское молоко» заключало договоры на поставку и реализацию молочной продукции в 2010 – 2012 годах. Расследование уголовного дела продолжается.

04 Апреля 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1113205>