



Перед судом предстанет генеральный директор и сотрудники предприятия, обвиняемые в налоговых преступлениях в особо крупном размере

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора ООО «Тертей» (Камчатский край) и двух бывших бухгалтеров организации. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере и пособничестве уклонению в этом).

По версии следствия, генеральный директор Общества при пособничестве второго учредителя и трех главных бухгалтеров с июля 2007 по март 2011 года включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость за три квартала 2008, 2009 и 2010 гг. заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации. Для этого по указанию директора ее вторым учредителем, занимавшей должность как бухгалтера, так и финансового директора Общества, на подставных лиц был зарегистрирован ряд так называемых фирм-однодневок, фактически не осуществляющих какой-либо финансово-хозяйственной деятельности. Далее ООО «Тертей», используя эти фирмы, реализовывало им свою продукцию по заниженной стоимости, а последние в свою очередь реализовывали продукцию Общества реальным контрагентам по рыночной цене.

В результате преступных действий директора ООО «Тертей» и его пособников в федеральный бюджет Российской Федерации не поступило более 39 млн. рублей в качестве налога на добавленную стоимость, что причинило существенный ущерб государству.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении перечисленных фигурантов с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

05 Июня 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1133975>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
