В Вологодской области в уклонении от уплаты налогов на сумму 37 млн рублей подозревается руководитель лесоторговой организации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «Гранта» от уплаты налогов в особо крупном размере. В совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ подозревается директор предприятия.

По версии следствия, подозреваемая с апреля 2016 по июнь 2017 года уклонялась от уплаты налогов с организации ООО «Гранта», посредством неправомерного получения налогового вычета по НДС, организовав оформление в бухгалтерском учете общества приобретение лесопродукции, как поставки от организаций, которые в действительности их не производили. Налог на добавленную стоимость по зарегистрированным счетам-фактурам от этих поставщиков составил 37,3 млн руб. Эта сумма заведомо ложно была включена в состав налоговых вычетов НДС в налоговых декларациях. Подозреваемая занизила подлежащие к уплате в бюджет суммы НДС в размере 37,3 млн рублей, в следствии чего, уклонилась от уплаты налогов с организации ООО «Гранта» на указанную сумму.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. В организации проведены обыски, изъята финансовая документация и электронные базы данных для проведения судебной бухгалтерской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

09 Июля 2018

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1239341

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации