



В Иркутской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов строительной компанией

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается активная работа по противодействию налоговым преступлениям. Так, следователями совместно с налоговыми органами и ГУ МВД России по Иркутской области установлены факты уклонения от уплаты налогов крупной строительной организацией ООО «ПСМ-Иркутск» на сумму более 12 млн 900 тыс. рублей. По данному факту следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

В сентябре 2018 года региональным следственным управлением возбуждено второе уголовное дело в отношении руководителя ООО «ПСМ-Иркутск» по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с деятельности организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 годы подозреваемый, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПСМ-Иркутск», неправомерно заявил вычеты по налогу на добавленную стоимость по восьми контрагентам. Фактически же данные организации финансово-хозяйственной деятельности с ООО «ПСМ-Иркутск» не осуществляли: товары не поставляли, работы и услуги не выполняли. Отражение руководителем фирмы в бухгалтерском учете фиктивных финансово-хозяйственных операций и предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, привели к уклонению от уплаты налога ООО «ПСМ-Иркутск» на сумму более 23 миллионов рублей.

Дополнительные факты преступной деятельности руководства ООО «ПСМ-Иркутск» были выявлены благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

13 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1255300>