



В Иркутской области в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов на сумму более 140 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя ООО «ТД Саянский бройлер». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2013-2015 гг., увеличив число торговых точек ООО «ТД Саянский бройлер», руководитель организации умышленно, с целью неуплаты налогов, приискала подконтрольное ей ООО «Радуга», в которое номинально трудоустроивались лица, фактически являющиеся работниками предприятия. Незаконная схема позволила обвиняемой создать видимость соответствия ООО «ТД Саянский бройлер» условиям закона, позволяющим применять обществу упрощенную систему налогообложения, и не уплачивать налог на добавленную стоимость и налог на имущество организации. В указанный период численность работников организации превысила 100 человек, что влекло за собой обязанность уплачивать казанные налоги.

Следствием собраны достаточные доказательства, подтверждающие обвинение руководителя организации в причинении бюджету РФ ущерба в размере более 143 миллионов рублей в результате уклонения от уплаты налогов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

27 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1452149>