



В Алтайском крае директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Росбыттехника». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации, совершенное в особо крупном размере). По данным следствия, с января 2009 по декабрь 2011 года директор ООО «Росбыттехника» с целью получения необоснованной налоговой выгоды за счет уменьшения размера налоговых обязанностей создал противоправную схему, согласно которой бытовая техника, поставляемая для реализации в сеть магазинов «5 Элемент», закупалась организацией через фирмы-посредники. Однако проверка налоговых органов выявила, что сделки с данными фирмами в действительности не осуществлялись - участниками фиктивных сделок выступали юридические лица, фактически не имеющие необходимых условий для достижения результатов соответствующей экономической деятельности в силу отсутствия управленческого и технического персонала, производственных активов, складских помещений и транспортных средств. Данные противоправные действия повлекли за собой неуплату подозреваемым в бюджет государства налога на добавленную стоимость на сумму более 54 миллионов рублей. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

07 Июля 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/603786>