



В Чувашской Республике бывший генеральный директор акционерного общества и двое его пособников подозреваются в уклонении от уплаты налога с организации в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора открытого акционерного общества «Чувашская энергосбытовая компания» (ОАО «ЧЭСК»), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере), а также в отношении учредителя двух юридических лиц с признаками «фирм-однодневок» и ее бывшего супруга, уполномоченного совершать операции по их расчетным счетам, подозреваемых в пособничестве в совершении вышеуказанного преступления (ч. 5 ст. 33, п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в городе Чебоксары бывший гендиректор ОАО «ЧЭСК» при пособничестве двух других фигурантов по уголовному делу уклонился от уплаты налогов с возглавляемого предприятия на сумму свыше 169,5 миллионов рублей, в том числе налога на прибыль (за 2010-2011 годы) и налога на добавленную стоимость (за 3-й и 4-й кварталы 2010 года и 3-й квартал 2011 года) путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. Так, они реализовали схему по занижению доходов от основного вида деятельности энергосбытовой компании с целью получения необоснованной налоговой выгоды с использованием торгово-строительной и инвестиционно-финансовых компаний, имеющих признаки не исполняющих налоговые обязательства организаций, то есть «фирм-однодневок», с которыми экс-руководитель ОАО «ЧЭСК» в августе 2010 и июле 2011 годов заключил договоры о направлении всей прибыли (экономического эффекта) от реализации электроэнергии на счета контрагентов. Таким образом была занижена налогооблагаемая база, и прибыль была перечислена на счета этих «фирм-однодневок», а оттуда – в третьи организации, подконтрольные сообщникам экс-руководителя энергосбытовой компании. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

27 Октября 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/605278>