



В Алтайском крае директор ОАО «Ребрихинский маслосырзавод» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов и сокрытии денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего директора ОАО «Ребрихинский маслосырзавод». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере) и ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам, совершенное руководителем организации в крупном размере).

По данным следствия, с апреля 2010 по март 2012 года директор ОАО «Ребрихинский маслосырзавод», реализуя умысел на уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость, подыскал три организации, состоящие на учете в налоговом органе, но при этом не осуществляющую хозяйственную деятельность, от имени которых изготовлял подложные счёт-фактуры о поставках молока на завод. На протяжении двух лет ежеквартально обвиняемый формировал налоговую декларацию, в которую включал недостоверные сведения о покупке молока у данных организаций. В результате противоправных действий сумма уклонения от уплаты налога за указанный период составила более 10 миллионов рублей.

Кроме того, в марте 2013 года директор общества, достоверно зная о выставленных к предприятию инкассовых поручениях и исполнительных документов на взыскание недоимки по налогам и имея часть необходимой денежной суммы для ее уплаты в размере более 3 миллионов рублей, решил скрыть денежные средства путем их направления на оплату иных обязательств фирмы. Для этого он организовал схему, согласно которой имеющиеся денежные средства миновали счета предприятия и поступали на счета третьих лиц, перед которыми у ОАО «Ребрихинский маслосырзавод» были обязательства.

Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

18 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/895830>