



В Саратовской области руководство двух предприятий подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета РФ по Саратовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора ООО «Промстройтара» и ООО «Тара-Логистик», его заместителя, а также 41-летнего мужчины в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупном размере).

По версии следствия, с 2011 по 2014 годы директор ООО «Промстройтара» и ООО «Тара-Логистик» и его заместитель при пособничестве их знакомого, зная о том, что в случае достоверного ведения бухгалтерского учета предприятия должны уплачивать крупные суммы налогов в бюджет, решили не отражать закупки пиломатериалов у юридических и физических лиц, не являющихся плательщиками НДС, оформляя документы о поставках пиломатериалов от имени фиктивных организаций. Действуя с целью уклонения от уплаты налогов, директор по предварительному сговору со своим заместителем давал указания своим подчиненным сотрудникам о составлении фиктивных документов (накладных, счетов-фактур, книги покупок). На основании фиктивных документов были составлены налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость двух юридических лиц, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет: сумма НДС, уплаченная этими организациями, заявлена в налоговых декларациях в качестве налогового вычета в полном объеме.

Таким образом, обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с организаций путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений в общей сумме более 54 млн рублей, что является особо крупным размером.

В ходе следствия по ходатайству следователей судом на имущество обвиняемых наложен арест на сумму свыше 9 млн рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд.

10 Декабря 2015



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/998207>