



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

В Архангельске директор предприятия предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей алкогольной продукцией. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и ч.3 ст.30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель фирмы в 2012-2014 годы уклонилась от уплаты налога на прибыль и налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации заведомо ложных сведений о якобы имевшихся расходах, тем самым не уплатив налоги на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Также руководитель Общества с ограниченной ответственностью с целью хищения путем мошенничества денежных средств из бюджета Российской Федерации по итогам деятельности во 2 квартале 2014 года включила в налоговые декларации заведомо ложные сведения о якобы имеющихся у общества вычетах по уплате НДС, а также размере НДС подлежащего возмещению. В действительности реализация товара носила притворный характер, и по сделке совершён формальный перевод товарных запасов из одного общества в другое, подконтрольных одному лицу. Затем обвиняемая предоставила в Межрайонную ИФНС России № 9 по Архангельской области и НАО налоговую декларацию, содержащую заведомо ложные сведения о суммах НДС, заявленного и исчисленного налогоплательщиком к возмещению из бюджета, и намеревалась похитить более 15 млн. рублей из бюджета Российской Федерации. Умысел обвиняемой не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных Межрайонной ИФНС России №9 по Архангельской области и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемая вину не признала.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому АО

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Архангельской области и НАО.

24 Октября 2016

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1075485>