



В Архангельске руководство общества с ограниченной ответственностью «Промтранс» предстанет перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 16 млн рублей

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела в отношении двух лиц из числа руководства общества с ограниченной ответственностью «Промтранс» и лица, оказывавшего им бухгалтерские услуги, которые в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемые с целью уклонения от уплаты налогов, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, специально создали и зарегистрировали в налоговом органе организацию, при осуществлении коммерческой деятельности которой они в 2013-2014 г.г. занимались реализацией лесопроductии в адрес организаций- покупателей с включением в ее стоимость НДС, при этом приобретали лесопроductию у субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся плательщиками НДС. Указанная преступная схема позволила им в 2013-2014 г.г. уклониться от уплаты налогов с организации на сумму более 16 млн рублей, неправомерно уменьшив сумму налога на добавленную стоимость, подлежащую уплате в бюджет.

В целях обеспечения возмещения причиненного бюджетной системе Российской Федерации ущерба в ходе следствия наложен арест на имущество обвиняемых на указанную сумму.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов совместной налоговой проверки ИФНС России по г.Архангельску и УЭБиПК УМВД России по Архангельской области.

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



Официальный сайт

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

16 Ноября 2017

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1180252>