



Официальный сайт

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

Директор ООО «Торговый дом «Бахус» признана виновной в уклонении от уплаты налогов на сумму более 44 млн рублей и покушении на мошенничество в особо крупном размере

Собранные следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора директору ООО «Торговый дом «Бахус». Она признана виновной 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).

Установлено, что руководитель фирмы, занимавшейся оптовой торговлей алкогольной продукцией 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 44 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.

Приговором Северодвинского городского суда ей назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев



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

лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

18 Февраля 2019

Адрес страницы: <https://arh.sledcom.ru/news/item/1301699>