



В Архангельске учредителю и руководителю предприятия предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и покушении на мошенничество в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлено обвинение генеральному директору - учредителю ООО «Каскад Торг», а также руководителю этой организации. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.33, п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов, совершенного в особо крупном размере), п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ и ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество и мошенничество, совершенные в особо крупном размере).

По версии следствия, в 3 квартале 2014 года руководство фирмы уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере путем включения в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию заведомо ложных сведений, тем самым не уплатив налог на общую сумму более 16 миллионов рублей. Они же, имея умысел на хищение денежных средств из бюджета Российской Федерации путем незаконного возмещения НДС, приняли решение о прекращении деятельности ООО «Каскад Торг» и выведении имеющихся у организации объектов недвижимости под видом продажи их подконтрольным юридическим лицам, с последующим незаконным возмещением одному из них из бюджета НДС в размере более 32 млн рублей. Умысел на хищение не был доведен до конца, так как преступность действий установлена налоговым органом в ходе камеральной проверки. Кроме этого обвиняемые, имея умысел на хищение имущественных прав одного из банков путем фиктивной реализации в подконтрольную организацию недвижимого имущества ООО «Каскад Торг», находившегося в залоге у банка, заключили притворные сделки по продаже недвижимости в аффилированные генеральному директору организации и таким образом совершили хищение имущественных прав на объект недвижимости и причинили кредитной организации ущерб в размере более 95 млн руб.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСБ России по Архангельской области и инспекции ФНС России по городу Архангельску.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. После ознакомления потерпевших и стороны защиты с материалами уголовного дела оно будет направлено для решения вопроса об утверждении



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

обвинительного заключения и передаче дела в суд для рассмотрения по существу.

27 Декабря 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1090822>