В Москве расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты налогов ЗАО «ТД «Русь-газ» на сумму более 181 миллиона рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении генерального директора ЗАО «Торговый дом «Русь-газ» Ольги Тарасовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, с 2005 по 2007 годы генеральный директор ЗАО «ТД «Русь-газ» Ольга Тарасова, занимаясь реализацией излишней длительно хранящейся продукции дочерних предприятий ОАО «Газпром», создала схему незаконного перечисления денежных средств на расчетный счет фиктивной организации ООО «Промтехсервис». Фактически закупка товаров и их поставка осуществлялась непосредственно ЗАО «ТД «Русь-газ», а первичные финансово-хозяйственные документы от имени ООО «Промтехсервис» изготавливались по указанию Тарасовой ее сотрудниками. В результате реализации указанной схемы в налоговые декларации по НДС внесены недостоверные сведения о суммах НДС к оплате ЗАО «ТД «Русь-газ» по фиктивным счетам-фактурам, выставленным ООО «Промтехсервис». Кроме того, в налоговые декларации по налогу на прибыль ЗАО «ТД «Русь-газ» внесены заведомо ложные сведения о расходах по вышеуказанным фиктивным договорам и сумме налога на прибыль. Таким образом, Тарасова уклонилась от уплаты в бюджет

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

государства налога на общую сумму более 181 миллиона рублей. В ходе расследования были проведены обыски в жилищах Тарасовой, ее первого заместителя и главного бухгалтера. В результате указанных следственных действий изъята первичная документация, подтверждающая причастность ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (ранее - ООО «Кавказтрансгаз»), являющегося дочерним предприятием ООО «Газпром», к совершению хищения товарно-материальных ценностей. По версии следствия, между ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» и ЗАО «ТД «Русь-газ» имелись финансово-хозяйственные взаимоотношения, в соответствии с которыми в ЗАО «Торговый дом «Русь-газ» передано невостребованное в производстве имущество ООО «Кавказтрансгаз» на сумму более 1 млрд рублей. В действительности реальная рыночная стоимость переданных на реализацию материальных ценностей не превышала 200 млн. рублей. Фиктивная организация ООО «Промтехсервис» использовалось Тарасовой и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» с целью уклонения ЗАО «ТД «Русь-газ» от уплаты налогов и придания легитимности сделкам по реализации товарно-материальных ценностей, принадлежащих ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». В рамках расследуемого уголовного дела сегодня по поручению следователя в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» были проведены обыски. Стоит отметить, что это лишь малая часть проделанной следствием ранее работы по данному уголовному делу, возбужденному, кстати, еще 25 февраля 2013 года. Информация ранее не обнародовалась в интересах следствия. Стоит отметить, что сотрудники полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю были привлечены к производству обысков исключительно с целью охраны общественного порядка и безопасности при проведении следственных действий сотрудниками Следственного комитета России. Схема хищения была установлена следственным путем, а само уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из налоговых органов. В настоящее время следствием устанавливаются остальные фигуранты уголовного дела. В ближайшее время планируется назначить ряд судебных экспертиз.
Руководитель управления В.И.Маркин

28 Марта 2013

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/519402

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации