



В Чувашской Республике бывшие директор и главный бухгалтер молокозавода предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывших директора и главного бухгалтера ООО «Молочное дело», расположенного в городе Шумерле. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По версии следствия, обвиняемые уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость за первые три квартала 2012 финансового года на общую сумму свыше 21 миллиона рублей. Так, они неправомерно применили налоговые вычеты путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным этим предприятием финансово-хозяйственным операциям с тремя фирмами, которые якобы поставляли в ООО «Молочное дело» молоко, что не соответствовало действительности. Фактически эти контрагенты, в штате которых состояло по одному человеку, никакой предпринимательской деятельности не вели. В последующем обвиняемые отражали эти не соответствующие действительности сведения в налоговых декларациях за 2012 год и представляли их в налоговые органы.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следует отметить, что ранее обвиняемые были признаны виновными в совершении аналогичного преступления. В частности, они по той же схеме уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость с ООО «Молочное дело» за 2011 финансовый год на общую сумму свыше 34,5 миллионов рублей. Приговором суда каждому из них было назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы условно.

12 Августа 2015

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/956394>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
