



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В городе Перми перед судом предстанет бывший руководитель коммерческой организации, обвиняемый в налоговом преступлении

Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора коммерческой организации, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов путем включения в налоговую декларацию или иные документы заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в 2012 и 2013 годах генеральный директор ООО «Энергоресурс», осуществляющего поставку тепла на один из завод города Перми, с целью уклонения от уплаты законно установленных налогов и сборов, завысил расходы своей организации на покупку сырья.

Обвиняемый организовал фиктивный документооборот между ООО «Энергоресурс» и двумя коммерческими организациями, фактически не осуществлявшими деятельность, за якобы поставленные обществами нефтепродукты, тем самым умышленно увеличил расходы в ООО «Энергоресурс», включив в состав затрат фиктивные документы. Путем внесения в налоговые декларации по НДС ложных сведений, обвиняемый уклонился от уплаты НДС в бюджет за 2012 год и 1 квартал 2013 года в общей сумме более 32,6 миллионов рублей.

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

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СКР по Пермскому краю обязательна.

21 Сентября 2017

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1165934>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю
