

В Новосибирске директор коммерческой организации подозревается в незаконном осуществлении предпринимательской деятельности, связанной с реализацией нефтепродуктов, и уклонении от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Техноклимат», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное предпринимательство, сопряжённое с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, в 2013-2014 годах директор ООО «Техноклимат» приобрел нефтебазу, расположенную в рабочем поселке Горном Тогучинского района, и в отсутствие лицензии организовал на ней незаконную предпринимательскую деятельность по производству ГСМ (бензина марки А-80). С целью придания видимости законной деятельности подозреваемый давал указания подчиненным работникам составлять фиктивные первичные финансовые документы, отражающие поставку бензина от подконтрольной ему фирмы в ООО «Техноклимат». В дальнейшем незаконно произведенный бензин реализовывался в адрес

контрагентов. В результате незаконной предпринимательской деятельности в период с марта 2013-го по 2014 год ООО «Техноклимат» получило доход в размере более 94,6 миллионов рублей.

Стоит отметить, что следственными органами СУ СК России по Новосибирской области в отношении директора ООО «Техноклимат», а также главного бухгалтера организации также возбуждено и расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с организации, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с января по декабрь 2013 года, директор и главный бухгалтер ООО «Техноклимат», совместно осуществляя предпринимательскую деятельность, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость вели учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка, в том числе используя реквизиты подставной организации в целях получения оснований для налогового вычета по НДС. В указанном периоде директор и главный бухгалтер фирмы посредством внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 2,5 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовных дел продолжается.

25 Мая 2016

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1042019>