

В Новосибирской области возбуждено два уголовных дела об уклонении руководством коммерческих организаций от уплаты налогов и сборов на сумму свыше 150 миллионов рублей



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждены два уголовных дела в отношении директора ООО «Дорстроймост» и руководителя ООО «Арсил». Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, директор ООО «Дорстроймост» с января 2011 по март 2012 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль с организации на сумму более 73 миллионов рублей путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений с заниженными суммами, подлежащими уплате в бюджет.

Руководитель ООО «Арсил», занимающегося оптовой торговлей машинами и оборудованием, с декабря 2010 по март 2013 года с целью уклонения от уплаты налога на прибыль и НДС, вел учеты расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного законом порядка, в том числе путем использования реквизитов подставных организаций для заключения фиктивных договоров поставки и доставки товаров, с целью завышения затрат. Создавая видимость убыточности предприятия и получения оснований для налоговых вычетов по НДС, а также занижению налоговой базы по налогу на прибыль, руководитель уклонился от уплаты налогов на сумму более 77 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовных дел будет изъята и изучена финансовая документация предприятий, проведены экономические экспертизы, результаты которой определяют точную

сумму налогов, не уплаченных организациями в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности.

Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

08 Июля 2016

Адрес страницы: <https://nsk.sledcom.ru/news/item/1052848>