# В Чебоксарах перед судом предстанет руководитель фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов с организации в размере свыше 15 миллионов рублей

Отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «ПФ «ЛитСтройМаш», специализирующегося на производстве оборудования для строительства и добычи полезных ископаемых, и бывшего директора ООО «Газснаб». Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) и пособничестве в совершении этого преступления (ч. 5 ст. 33 – п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) соответственно. Кроме того, им обоим инкриминируется подделка официальных документов с целью облегчить совершение другого преступления и их использование (ч. 2 ст. 327 УК РФ), а экс-директору ООО «Газснаб», кроме того, - изготовление и сбыт поддельных платежных документов (ч. 1 ст. 187 УК РФ). По версии следствия, в городе Чебоксары директор ООО «ПФ «ЛитСтройМаш» при пособничестве директора ООО «Газснаб» уклонился от уплаты налогов с возглавляемого предприятия на сумму свыше 15 миллионов 100 тысяч рублей. Так, он неправомерно применял налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость путем использования фиктивных первичных документов по якобы осуществленным сделкам между ООО «ПФ «ЛитСтройМаш» и ООО «Газснаб», основным профилем деятельности которого была торговля мясом и другой сельскохозяйственной продукцией, по поставкам в ООО «ПФ «Литстроймаш» дробильно-сортировочного оборудования. Эти сведения были отражены в налоговых декларациях по НДС за 2010-2011 финансовые годы. Кроме того, с июля 2010 по декабрь 2011 года директор ООО «Газснаб», понимая, что в связи с имитацией финансово-хозяйственного сотрудничества с ООО «ПФ «ЛитСтройМаш» с его расчетного счета на расчетный счет ООО «Газснаб» будут производиться перечисления за якобы поставленное дробильно-сортировочное оборудование, а эти деньги в последующем необходимо было вернуть директору ООО «ПФ «ЛитСтройМаш», открыл на имя троих своих знакомых, бывших в неведении относительно преступного умысла обвиняемых, банковские карты и оставил их у себя, а затем изготавливал электронные платежные поручения, на основании которых с расчетного счета ООО «Газснаб» на указанные банковские карты были переведены свыше 15 миллионов рублей. Следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в Калининский районный суд города Чебоксары для рассмотрения по существу.

*14 Октября 2014*

*Адрес страницы:* https://chuvashia.sledcom.ru/news/item/690969

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Чувашской Республике