



В Вологодской области в уклонении от уплаты налогов на сумму 37 млн. рублей подозревается руководитель лесоторговой организации



Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения ООО «Гранта» от уплаты налогов в особо крупном размере. В совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ подозревается директор предприятия.

По версии следствия, подозреваемая в период с апреля 2016 по июнь 2017 года уклонялась от уплаты налогов с организации ООО «Гранта», посредством неправомерного получения налогового вычета по НДС, организовав оформление в бухгалтерском учете общества



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Вологодской области

приобретение лесопродукции, как поставки от организаций, которые в действительности их не производили. Налог на добавленную стоимость по зарегистрированным счетам-фактурам от этих поставщиков составил 37,3 млн. руб. Эта сумма заведомо ложно была включена в состав налоговых вычетов НДС в налоговых декларациях. Подозреваемая занизила подлежащие к уплате в бюджет суммы НДС в размере 37,3 млн. рублей, в следствии чего, уклонилась от уплаты налогов с организации ООО «Гранта» на указанную сумму.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства деяния. В организации проведены обыски, изъята финансовая документация и электронные базы данных для проведения судебной бухгалтерской экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

Указанное деяние наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

09 Июля 2018

Адрес страницы: <https://vologda.sledcom.ru/news/item/1239342>