

В Иркутской области прекращено уголовное дело в связи с полным возмещением ущерба, причиненного государству



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области прекращено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов с деятельности ООО «Стандарт» (один из торгово-развлекательных центров) в особо крупном размере по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что ООО «Стандарт» возвело и с 2011 года эксплуатировало торгово-развлекательный центр, сдавало в аренду площади и помещения, тем самым извлекая прибыль. В целях минимизации уплаты налогов в 2010 году руководством общества право собственности на помещения в здании разделено между аффилированными к ООО «Стандарт» лицами на несколько самостоятельных объектов недвижимости, стоимость каждого из которых составила менее 100 млн руб., что в течение 2011-2013 года позволило ООО «Стандарт» и аффилированным лицам в нарушение

положений Налогового кодекса применять упрощённую систему налогообложения. Фактически вся деятельность ТРЦ являлась подконтрольной ООО «Стандарт». Руководитель организации в 2011-2013 годах не представлял налоговую отчетность по общей системе налогообложения, в т.ч. налоговые декларации по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций, в результате не уплатил в бюджет налогов на сумму 30 миллионов 653 тысячи 415 рублей. Расследование уголовного дела осуществлялось совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области во взаимодействии с УФНС России по Иркутской области.

Ознакомившись с результатами судебных финансово-экономических экспертиз в совокупности с доводами следствия, руководитель организации принял решение полностью возместить ущерб, причинённый своим деянием. В бюджет поступило 32 миллиона 224 тысячи 967 рублей, из них недоимка в размере 30 миллионов 653 тысячи 415 рублей, пени – 1 миллион 571 тысяча 552 рубля за несвоевременную уплату налогов. В связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям.

28 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1033445>