

В Иркутской области продолжается активная работа по противодействию налоговым преступлениям



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области продолжается активная работа по противодействию налоговым преступлениям. Так, следователями совместно с налоговыми органами и ГУ МВД России по Иркутской области установлены факты уклонения от уплаты налогов крупной строительной организацией ООО «ПСМ-Иркутск» на сумму более 12 900 000 рублей. По данному факту четвертым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя фирмы по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

В сентябре 2018 года региональным Следственным управлением возбуждено второе уголовное дело в отношении руководителя ООО «ПСМ-Иркутск» по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с деятельности).

организации в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с 2014 года по 2016 год подозреваемый, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность ООО «ПСМ-Иркутск», неправомерно заявил вычеты по налогу на добавленную стоимость по восьми контрагентам. Фактически же данные организации финансово-хозяйственной деятельности с ООО «ПСМ-Иркутск» не осуществляли: товары не поставляли, работы и услуги не выполняли. Отражение руководителем фирмы в бухгалтерском учете фиктивных финансово-хозяйственных операций и предоставление в налоговый орган налоговых деклараций, содержащих заведомо ложные сведения, привели к уклонению от уплаты налога ООО «ПСМ-Иркутск» на сумму более 23 миллионов рублей.

Дополнительные факты преступной деятельности руководства ООО «ПСМ-Иркутск» были выявлены благодаря совместным следственно-оперативным мероприятиям, проведенным следователями и сотрудниками ГУ МВД России по Иркутской области.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

13 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1255266>