
В Иркутске возбуждено уголовное дело в отношении руководителя организации, уклонившейся от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Торговый дом Саянский бройлер». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период 2013-2015 гг. руководителем ООО «Торговый дом Саянский бройлер» в целях уклонения от уплаты налогов в отсутствие оснований, установленных законом, создана видимость соблюдения обществом условий применения специального режима налогообложения, исключающего обязанность уплаты обществом налога на добавленную стоимость, налога на

имущество и налога на прибыль при условии численности персонала организации не более 100 человек. Для этих целей руководителем ООО «Торговый дом Саянский бройлер» создан фиктивный документооборот с пятью организациями и индивидуальным предпринимателем по якобы имевшим место взаимоотношениям по предоставлению работников в ООО «Торговый дом Саянский бройлер», которые фактически являлись работниками общества и были формально трудоустроены в указанные организации и ИП. В результате неправомερных действий бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 180 миллионов рублей.

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

19 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1256744>