
В Иркутске возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере

По материалам межрайонного отдела по борьбе с налоговыми преступлениями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Иркутской области четвертым отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. б ч. 2 ст. 199 УК РФ, по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере с деятельности по производству лекарственных препаратов, осуществляемой одним из крупнейших производителей лекарственных средств.

Установлено, что в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности в период с 2013 по 2014 годы, лицами, действующими от имени акционерного общества «Фармасинтез» были завышены затраты по приобретению импортного лекарственного сырья у иностранных контрагентов путем использования фирм – посредников, зарегистрированных в оффшорных зонах, которые фактически поставку товаров в адрес производителя лекарственных средств не осуществляли. Отражение указанных фиктивных сведений о размерах затрат, связанных с фактическим приобретением лекарственного сырья в бухгалтерском учёте предприятия и в налоговых декларациях по налогу на прибыль организации за 2013 и 2014 годы привело к занижению суммы налога на прибыль организации в размере 187 850 005 рублей.

Кроме того, АО «Фармасинтез» неправомерно заявлены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по контрагенту ООО «Регион СтройСервис», который фактически финансово-хозяйственную деятельность с АО «Фармасинтез» не осуществлял, товаров последнему не поставлял, услуг не оказывал, работ не выполнял. Использование фиктивного документооборота с указанной организацией позволило АО «Фармасинтез» заявить необоснованные налоговые вычеты по НДС и уклониться от уплаты НДС на сумму 1 191 315 рублей.

Всего в результате незаконных действий бюджету РФ причинен ущерб в размере около 190 млн. рублей.

26 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1257920>