
Возбуждено уголовное дело по факту незаконного возмещения из федерального бюджета НДС ОАО «Усть-Илимский лесопильно-деревообрабатывающий завод»

Следственными органами СУ СКР по Иркутской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту незаконного возмещения из федерального бюджета НДС.

По версии следствия, в апреле 2013 года должностные лица ОАО «УИ ЛДЗ» представили в налоговую службу декларацию по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2013 года, согласно которой сумма НДС, подлежащая вычету, составила более 150 млн. рублей. В том числе в декларацию были включены налоговые вычеты ООО «КрайЛесТранс», сумма предъявленного налогоплательщику НДС при приобретении товаров составила около 6 млн. рублей. Вскоре налог был возмещен, денежные средства переведены на счет завода. Однако позже в ходе налоговой проверки установлено, что ООО «КрайЛесТранс» не могло поставить в адрес завода товар, отраженный в предъявленных счет-фактурах.

Таким образом, сведения, внесенные в налоговую декларацию ОАО «УИ ЛДЗ» по НДС за 1 квартал 2013 года о налоговых вычетах по поставщику ООО «КрайЛесТранс» являются заведомо ложными, а документы, свидетельствующие о приобретении товара – фиктивными. Созданный между предприятиями оборот документов и денежных средств послужил для обмана сотрудников налогового органа с целью хищения денежных средств из бюджета РФ.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Июня 2015

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/933170>