

В Иркутской области руководство крупного лесоперерабатывающего холдинга предстанет перед судом

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении трех лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов с деятельности организации и хищением бюджетных средств. В зависимости от роли каждого, их действия квалифицированы по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенные группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), по ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ по десятипреступлениям (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору), а также по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, фигуранты уголовного дела, осуществляя фактическое руководство лесозаготовительной организацией-экспортером, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль и незаконного возмещения налога на добавленную стоимость заключили в 2015 году ряд фиктивных сделок с фирмами-однодневками, которые фактически никаких товаров в адрес лесозаготовительной организации не поставляли, работ не выполняли и услуг не оказывали. В дальнейшем обвиняемыми в налоговые декларации и иные документы были внесены заведомо ложные сведения о суммах расходов по оплате товаров, приобретённых у фиктивных фирм, а также неправомерно применены налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость за период 2015 года. Таким образом, в бюджет Российской Федерации не уплачены налоги в особо крупном размере на общую сумму свыше 200 млн рублей.

Кроме того, фигуранты уголовного дела, используя ряд взаимозависимых между собой компаний, заключили с последними фиктивные сделки по поставке и переработке древесины. Фактически же указанные работы производила их лесозаготовительная организация, у которой имелись соответствующие ресурсы. Формально заключенные контракты позволили аффилированным фирмам применить налоговую ставку 0% в части налогообложения по НДС реализуемых товаров за 2015 - 2016 гг., получить незаконную налоговую выгоду и, как следствие, похитить денежные средства из бюджета Российской Федерации в общей сумме более 16 млн рублей. Пресечение преступной деятельности позволило предотвратить необоснованное возмещение НДС в размере свыше 2-х миллионов рублей.

В рамках уголовного дела следователями СКР совместно с ГУ МВД России по Иркутской области проведены масштабные обысковые мероприятия (более 10 мест).

На имущество обвиняемых с целью возмещения ущерба, причинённого преступлениями наложен арест на сумму свыше 54 млн рублей.

Материалы уголовного дела составили более 180 томов. Следователями Следственного комитета допрошено около 100 лиц, проведено более 20 судебных экспертиз (финансово-экономических, компьютерно-технических, почерковедческих, технических). В отношении ряда свидетелей по уголовному делу следствием применены меры государственной защиты.

В настоящее время прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

<https://www.youtube.com/watch?v=0UintVfSTXI>

14 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/1409764>