
В Иркутской области перед судом предстанет директор крупной экспортной компании

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области завершено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Восточно-Сибирская экспортная компания». Генеральный директор компании обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Восточно-Сибирская экспортная компания» за период деятельности 2011 года уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет РФ на сумму более 18 млн. рублей, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений. По материалам проверки налоговой службы было установлено, что осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную с деревообработкой и реализацией лесоматериалов, в бухгалтерском учёте ООО «Восточно-Сибирская экспортная компания» директором были отражены фиктивные отношения с организациями, которые никаких услуг не оказывали. Отражение фиктивных сделок повлекло завышение понесённых расходов предприятием, и как следствие занижение налогооблагаемой базы при исчислении и уплате в бюджет РФ налога на добавленную стоимость. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

02 Июля 2014

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/784776>