

---

## **В Иркутской области директор лесозаготовительной компании обвиняется в мошенничестве**

Следственными органами СКР по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Леспром+». Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), ч.1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). В ходе следствия установлено, что директор ООО «Леспром+», осуществляя финансово-хозяйственную деятельность, связанную с приобретением, переработкой и реализацией лесопроductии (в том числе реализации лесопроductии на экспорт) за период с 4 квартала 2010 года по 4 квартал 2012 года в подтверждении применения налоговой ставки по НДС 0%, с целью незаконного возмещения НДС из бюджета РФ, предоставляла в налоговый орган заведомо фиктивные документы, свидетельствующие о приобретении лесопроductии у подконтрольной организации которая, как установлено в ходе следствия, лесопроductию в адрес ООО «Леспром+» не поставляла и соответственно компания не имела право на возмещение НДС из бюджета РФ. Всего, за вышеуказанный период обвиняемая путём обмана налоговых органов незаконно получила возмещение из бюджета РФ в виде возврата налога на добавленную стоимость в сумме свыше 14 млн. руб. Кроме того, в бухгалтерском учёте ООО «Леспром+» за 2011 год обвиняемой с целью завышения налогового вычета по НДС при исчислении и уплате налога в бюджет РФ были отражены фиктивные сделки отражающие приобретение лесопроductии у ООО «Индустрия» и ООО «Сибирский регион», которые фактически в адрес ООО «Леспром+» лесопроductию не поставляли. Вышеуказанное обстоятельство повлекло уклонение от уплаты налогов в бюджет РФ в сумме свыше 6 млн. руб. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

18 Июля 2014

Адрес страницы: <https://irk.sledcom.ru/news/item/788096>