



В Ульяновской области расследуется уголовное дело о многомиллионном уклонении от налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ по факту неуплаты налогов обществом с ограниченной ответственностью «Димитровградский комбинат мясопродуктов» («Диком»).

По данным следствия, в период 2011-2012 годов руководители указанной коммерческой организации умышленно завысили стоимость приобретенного оборудования для производства мясопродуктов, что повлекло уменьшение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль организаций и по налогу на добавленную стоимость. Установлено, что данное оборудование по документам приобретено у фиктивного контрагента, а фактически оно уже находилось на предприятии и использовалось в производстве. Всего в результате применения указанной схемы ухода от налогов в бюджетную систему Российской Федерации не поступило более 25 миллионов рублей. В ходе проведенных на этом предприятии следственных действий в офисных помещениях, в том числе в рабочем кабинете бывшего директора и собственника, изъяты учредительные документы «фирм-однодневок», печати и факсимильные подписи. Эти фиктивные фирмы использовались злоумышленниками для вывода денежных средств с мясоперерабатывающего производства.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступной деятельности руководства и собственников предприятия, назначены бухгалтерские, почерковедческие и иные необходимые экспертные исследования.



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ульяновской области

Расследование уголовного дела продолжается.

01 Июля 2015

Адрес страницы: <https://ulyanovsk.sledcom.ru/news/item/942484>