
В Омске перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов

Следователем Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Познарёва, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации и иные документы заведомо ложных сведений, в крупном размере). Следствием установлено, что в 4-ом квартале 2009 года фактический руководитель общества с ограниченной ответственностью «Александровское» Михаил Познарёв, действуя с целью уклонения от уплаты налогов, заключил от имени подконтрольной ему организации ООО «Флагман» договоры на поставку молока с сельхозпроизводителями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, после чего на основании фиктивного договора между ООО «Флагман» и ООО «Александровское» осуществил прямые поставки молока от этих сельхозпроизводителей в ООО «Александровское», выставив последнему от ООО «Флагман» счета-фактуры с учетом НДС на общую сумму 63,7 миллиона рублей. После этого обвиняемый предоставил в налоговые органы декларацию, в которую внес заведомо ложные сведения о налоговой базе в размере 58,8 миллионов рублей и НДС в сумме 5,8 миллионов рублей, которую незаконно указал как подлежащую вычету в соответствии с п. 5 ст. 171 Налогового кодекса РФ. Таким образом, сумма не уплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость составила 5,8 миллионов рублей. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Центральный районный суд города Омска для рассмотрения.

03 Февраля 2012

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/616033>