В Омске руководитель и главный бухгалтер автотранспортного предприятия предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование по уголовному делу по обвинению Виктора Шмачилина и Натальи Пикулиной в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в 2013-2015 годах ООО «АТП № 1» оказывало услуги по перевозке автотранспортом различных грузов, привлекая при этом физических лиц, не являвшихся плательщиками НДС. Руководитель организации Шмачилин и главный бухгалтер Пикулина с целью занижения налогооблагаемой базы и уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль организации включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения об оказании указанных услуг от имени фирм-однодневок ООО «Триос», ООО «Гратис», ООО «Вегас», которые фактически услуг не оказывали, а также о приобретении у них запасных частей к автотранспортным средствам и строительных материалов, которые фактически обществом не приобретались. Денежные средства, перечисленные обществом на счета указанных фирм, были обналичены и возвращены Шмачилину и Пикулиной.

Указанные действия привели к неуплате ООО «АТП № 1» НДС и налога на прибыль организаций за 2013-2015 годы в сумме свыше 243 миллионов рублей.

В целях возмещения причиненного государству ущерба на имущество обвиняемых наложен арест.

В настоящее время расследование окончено, после ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для решения вопроса о направлении дела в суд для рассмотрения по существу.

13 Декабря 2018

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области

Адрес страницы: https://omsk.sledcom.ru/news/item/1281484

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Омской области