
В Омске перед судом предстанут должностные лица автотранспортного предприятия, обвиняемые в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «АТП № 1» Виктора Шмачилина и главного бухгалтера Натальи Пикулиной, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, с января 2013 по март 2016 гг обвиняемые, действуя по предварительному сговору, включили в налоговые декларации по налогу на прибыль заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных взаимоотношениях с рядом организаций по оказанию транспортных услуг и приобретению товарно-материальных ценностей, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в общей сумме более 243,5 миллионов рублей. Фактически, как установило следствие, транспортные услуги в адрес ООО «АТП № 1» были оказаны физическими лицами, не являющимися плательщиками НДС, а товары в действительности не приобретались.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов совместной деятельности, представленным УФСБ и УМВД России по Омской области.

В ходе следствия в счет возмещения ущерба был наложен арест на имущество обвиняемых и ООО «АТП №1» на общую сумму 243 миллиона рублей.

Обвиняемые вину не признали, однако следствию удалось собрать объективные доказательства, позволившие прокурору утвердить обвинительное заключение, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

08 Ноября 2019

Адрес страницы: <https://omsk.sledcom.ru/news/item/1407652>