



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

Директор ООО «Спартак – отделочные материалы» подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области в отношении директора ООО «Спартак – отделочные материалы» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, директор ООО «Спартак – отделочные материалы» в период с 2010 по 2013 год уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в общей сумме более 68 миллионов рублей. С этой целью он создал схему «искусственного дробления бизнеса», суть которой заключалась в создании видимости осуществления деятельности по розничной реализации товаров исключительно четырьмя индивидуальными предпринимателями, применяющими льготный режим налогообложения, в то время как фактическая деятельность всех ИП была направлена исключительно на



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Кировской области

достижение положительного результата ООО «Спартак – отделочные материалы». Реализация отделочных материалов от имени ИП осуществлялась через сеть розничных магазинов под единым названием, фактически руководство осуществлял директор ООО «Спартак – отделочные материалы», между ИП и ООО был налажен формальный документооборот, который свидетельствовал об исключительно оптовой торговле строительными и отделочными материалами. Используя данную схему, он скрыл факт осуществления ООО деятельности по розничной торговле, как следствие – занизил налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации и НДС, то есть внес заведомо ложные сведения в налоговые декларации и иные документы. Таким образом, в нарушении налогового законодательства, налоги в общей сумме более 68 млн.рублей он не перечислил.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

25 Февраля 2015

Адрес страницы: <https://kirov.sledcom.ru/news/item/898071>