

В Красноярском крае перед судом предстанут бывшие генеральный директор, коммерческий директор, главный бухгалтер и директор по закупу и оптовым продажам ООО «Канский КХП», а также бывший директор ООО «Сокол», обвиняемые в уклонении от уплаты налогов



В ГСУ СК Российской Федерации по Красноярскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении бывших генерального директора и главного бухгалтера ООО «Канский КХП», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, (уклонение от уплаты НДС с ООО «Канский КХП» путем включения в налоговые декларации по НДС указанной организации заведомо ложных сведений, в особо крупном размере), а также в отношении бывших коммерческого директора и директора по

закупу и оптовым продажам ООО «Канский КХП», бывшего директора ООО «Сокол», обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, (пособничество в уклонении от уплаты налогов с организации, то есть содействие уклонению от уплаты налогов с ООО «Канский КХП» путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенному группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере, предоставлением информации, средств совершения преступления).

Следствием установлено, что в период с 24 июля 2015 по 25 апреля 2016 года генеральный директор ООО «Канский КХП» и главный бухгалтер данного общества при пособничестве троих граждан включили в налоговые декларации ООО «Канский КХП» по НДС за 2, 3, 4 кварталы 2015 года и 1 квартал 2016 года заведомо ложные сведения о суммах НДС, предъявленных к налоговому вычету, а также о суммах исчисленного налога, подлежащего уплате в бюджет, в результате чего ООО «Канский КХП» не исчислен и не уплачен в федеральный бюджет Российской Федерации НДС в общей сумме более 16 миллионов рублей. При этом доля неуплаченных налогов составляет 93,12%, что признается особо крупным размером.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

16 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://krk.sledcom.ru/news/item/1523339>