

СК РФ. Директор предприятия, занимающегося лесом, провернула аферу на 20 миллионов рублей

Директор ООО «Леспром+» обвиняется в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов.

Следователи установили, что директор лесозаготовительной компании с 2010 по 2012 год предоставляла в налоговую заведомо фиктивные документы. По этим бумагам предприятие якобы приобретало леспродукцию подконтрольной «Леспром+» организации, чего на самом деле не происходило. Таким образом, обвиняемая незаконно получила возмещение из бюджета в виде возврата налога на добавленную стоимость в сумме свыше 14 миллионов рублей, что является преступлением, предусмотренным ч.4 ст.159 УК РФ – мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Кроме того, глава ООО «Леспром+» занималась налоговыми махинациями: в бухгалтерском учете предприятия она указывала фиктивные сделки, согласно которым якобы приобреталась продукция у ООО «Индустрия» и ООО «Сибирский регион». Это позволило обвиняемой не выплачивать налоги на сумму свыше 6 миллионов рублей. Такие действия признаны преступлением, предусмотренным ч.1 ст.199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов с организации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Фрося Бурлакова © Babr24.com РАССЛЕДОВАНИЯ, МИР 👁 14514 19.07.2014, 02:20 📄 1043

URL: <https://babr24.com/?ADE=127429> Bytes: 1118 / 1118 Версия для печати Скачать PDF

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [ВКонтакте](#)

Связаться с редакцией Бабра:

newsbabr@gmail.com



Автор текста: **Фрося Бурлакова**, журналист.

На сайте опубликовано **3223** текстов этого автора.

НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: @babr24_link_bot
Эл.почта: newsbabr@gmail.com

ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: bratska.net.net@gmail.com

КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь
Телеграм: @bur24_link_bot
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова
Телеграм: @irk24_link_bot
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская
Телеграм: @kras24_link_bot
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская
Телеграм: @nsk24_link_bot
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин
Телеграм: @tomsk24_link_bot
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:

Рекламная группа "Экватор"
Телеграм: @babrobot_bot
эл.почта: equatoria@gmail.com

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)