



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Ивановской области

## **В Ивановской области завершено предварительное следствие по уголовному делу в сфере налогообложения**



Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ивановской области завершено предварительное следствие по обвинению руководителей четырёх ивановских коммерческих организаций в неуплате налога на добавленную стоимость в крупном и особо крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 199, п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с 2015 года ивановский предприниматель от имени четырёх подконтрольных коммерческих организаций – ООО «Пик-Маркет», ООО «Эко-Торг», ООО «Прод-Севрис» и ООО «Мол-Маркет» – осуществляла закупку оптовых партий сырого коровьего молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей Ивановской области без НДС, в дальнейшем реализовывала крупным московским и владимирским молокозаводам с выделением НДС в счетах-фактурах.



Официальный сайт

Следственное управление  
Следственного комитета Российской Федерации  
по Ивановской области

В целях реализации преступного умысла на уклонение от уплаты налогов злоумышленница создала фиктивный документооборот о закупке товара не напрямую у товаропроизводителей, а у посредников – фирм-однодневок, в том числе и руководимых ею четырёх коммерческих организациях. Кроме того, вовлекла в преступную группу знакомую и своего супруга, распределив между ними роли.

В результате преступной деятельности трёх обвиняемых лиц в период 2015-2016 годы совершено уклонение от уплаты НДС вышеназванными организациями на сумму более 64 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела представляло особую сложность, поскольку преступления носили спланированный характер, совершались организованной группой в течение длительного срока. При их совершении использовались методы конспирации преступной деятельности, для хозяйственных операций привлекались юридические лица, являющиеся фирмами-однодневками, зарегистрированными в разных субъектах Российской Федерации.

Собранные предварительным следствием доказательства вины трёх злоумышленников в совершении четырёх эпизодов преступлений в сфере налогообложения первый заместитель прокурора Ивановской области счёл достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу.

06 Августа 2019

Адрес страницы: <https://ivanovo.sledcom.ru/news/item/1380328>