

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия направлено в суд уголовное дело по многочисленным фактам уклонения от уплаты налогов.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия направлено в суд уголовное дело по многочисленным фактам уклонения от уплаты налогов. Предварительным следствием установлено, что Глазков А.В. являясь фактическим руководителем ООО "Магистраль-Строй-Сервис", предоставил в налоговую инспекцию декларацию по НДС и налогу на прибыль, содержащую заведомо ложные сведения, по не имевшим места в действительности сделкам с ООО "Бизнес-Трейд" и ООО "Генстрой". Всего за 2007-2009г.г. Глазков уклонился от уплаты с ООО «Магистраль-Строй-Сервис» налогов в общей сумме превышающей 43 миллиона рублей. Кроме того, Глазков А.В. являясь фактическим руководителем ООО "Улан-УдэАвтодор" и "Сибэнергострой" с целью уклонения от уплаты налогов подготовил и представил в налоговую инспекцию заведомо подложные налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль данных организаций. Помимо этого, Глазков А.В. являясь генеральным директором ООО "Сибэнергострой", при имеющейся недоимке по налогам и сборам сокрыл от взыскания денежные средства организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Производство предварительного следствия по настоящему уголовному делу представляло особую сложность, так как обвиняемый, являясь фактическим руководителем вышеперечисленных Обществ, создал систему конспирации своей преступной деятельности, назначая на руководящие должности подконтрольных Обществ формальных руководителей из числа подчиненных ему работников. Преступная деятельность Глазкова носила длительный характер, отличалась разнообразием применяемых схем направленных на уклонение от уплаты налогов, и причинила бюджету особо крупный ущерб в общей сумме свыше 80 миллионов рублей. Для установления всех обстоятельств произошедшего по делу было проведено большое количество следственных действий, проведено 9 судебных экспертиз, допрошено большое количество свидетелей. Глазкову А.В. предъявлено обвинение в полном объеме в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч.2 ст. 199 (уклонение от уплаты налогов и сборов) и ст. 199.2 (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов) УК РФ. В ходе проведенного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу

28 Июня 2012

Адрес страницы: <https://buryatia.sledcom.ru/news/item/609924>