



Следователями СК возбуждено уголовное дело в отношении руководителей ЗАО «Тролза»



Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении руководителей ЗАО «Тролза» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов).

По версии следствия, в период с 2016 года по 2018 год неустановленные должностные лица ЗАО «Тролза» заведомо зная о том, что в случае достоверного ведения бухгалтерского учета предприятия и отражения в полном объеме поставок металла от ООО «Лидер», ЗАО «Тролза» должно будет уплачивать крупные суммы налогов в бюджет, решили отражать в бухгалтерском учете ЗАО «Тролза» наряду с реальными поставками ТМЦ, необходимыми для производства



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Саратовской области

троллейбусов, фиктивные поставки металлопродукции от ООО «Лидер» с уплатой НДС в общей сумме 23 899 005 рублей с целью дальнейшего применения налоговых вычетов в этой сумме по налогу на добавленную стоимость. При этом ООО «Лидер» металл в таких объемах не поставлялся. В нарушение требований п. 2 и п. 6 ст. 169 НК РФ и п. 2 ст. 171 НК РФ, неустановленные должностные лица ЗАО «Тролза» в декларациях по налогу на добавленную стоимость необоснованно заявили в качестве налоговых вычетов суммы налога, указанные в фиктивных счетах-фактурах от ООО «Лидер» и якобы уплаченного в адрес данного контрагента, которое фактически не поставляло металлопродукцию в таких объемах, неуплаченный НДС за период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года составил 23 899 005 рублей.

Противоправные действия руководителей ЗАО «Тролза» выявлены в ходе совместных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской области и СК региона.

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

02 Сентября 2019

Адрес страницы: <https://saratov.sledcom.ru/news/item/1385914>