



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия и главного бухгалтера, обвиняемых в совершении налогового преступления на сумму более 37 млн. рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Компания «Интехпрод» Ирины Кем и главного бухгалтера Ольги Машковой, обвиняемых в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), ч.1 ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого аресту).

По данным следствия, в течении 2011-2013 годов в рамках выполнения госконтракта на поставку товаров для нужд инвалидов Кем, являясь директором ООО «Компания «Интехпрод» и Машкова, в качестве главного бухгалтера другой коммерческой организации оформили фиктивные документы, завысив фактические расходы по сделке, которые предоставили в налоговые органы. По указанным документам в бюджет были недоплачены налоги на прибыль и добавленную стоимость в сумме более 37 млн. рублей. Также, в 2016 году Машкова, зная, что на принадлежащий ей земельный участок наложен арест для возмещения ущерба, причиненного преступлением, зарегистрировала договор дарения дочери данного земельного участка.

Следователем СК для обеспечения возможности погашения ущерба бюджетной системе Российской Федерации, причиненного преступлением, наложен арест на земельный участок, дом и автомобиль обвиняемой.

Следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Следственное управление

СК России по Челябинской области

04.05.2017



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

04 Мая 2017

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1121633>