



Прокуратура Смоленской области против возбуждения уголовного дела в отношении руководства ПК "Лаваш"

Следственным отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по области 20 мая 2009 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ, по факту уклонения руководителями ПК «Лаваш» от уплаты налога на добавленную стоимость, в особо крупном размере на общую сумму 11 461 307,11 руб. Поводом и основаниями к возбуждению уголовного дела послужила проведенная доследственная проверка, в ходе которой установлено, что в июне 2004 года ПК «Лаваш» и строительная организация города Москвы заключили договор на капитальный ремонт здания «Дом офицеров». По окончании выполнения работ производственным кооперативом произведен расчет с подрядчиком, согласно которому были перечислены денежные средства, как на расчетный счет самого подрядчика, так и по просьбе последнего на расчетные счета двух других организаций. Однако в дальнейшем было установлено, что фирма подрядчик по месту регистрации не существует, два других общества никакую финансово-хозяйственную деятельность не ведут. Какой либо проектно-сметной документации о ремонте указанного объекта не обнаружено. Ложные сведения о суммах НДС по сделкам с вышеуказанным обществом были включены в налоговые декларации ПК «Лаваш» и декларации за период с июня по август 2005 года были представлены в ИФНС РФ по Ленинскому району города Смоленска. В результате данных действий ПК «Лаваш» уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. 21 мая 2009 заместителем прокурора Смоленской области старшим советником юстиции Краюхиным С.Л. вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, в связи с тем, что по мнению областной прокуратуры не установлены достаточные данные, указывающие на совершение руководителями ПК «Лаваш» вышеуказанного преступления. Также в постановлении заместителя прокурора указано о направлении материала для организации проверки и принятия процессуального решения в СУ при УВД по Смоленской области, что противоречит нормам УПК РФ, поскольку председатель ПК «Лаваш» Разуваев В.А. является депутатом Смоленской областной Думы 4-го созыва. В настоящее время следственным управлением на имя прокурора Смоленской области направлены обоснованные возражения на постановление заместителя прокурора Смоленской области об отмене постановления о возбуждении уголовного дела. О результатах рассмотрения возражения следственным управлением будет сообщено дополнительно.

28 Мая 2009

Адрес страницы: <https://smolensk.sledcom.ru/news/item/723533>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Смоленской области
