



В Калининградской области председатель региональной общественной организации инвалидов подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области в отношении председателя Калининградской региональной общественной организации инвалидов «Асса» Валерия Анащенко возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый организовал Калининградскую региональную общественную организацию инвалидов с целью интеграции инвалидов в общество, однако вопреки уставным целям, указанная организация осуществляла коммерческую деятельность (производство и реализация полиграфической продукции), направленную на извлечение выгоды, а большинство трудоустроенных лиц с ограниченными возможностями числились в ней номинально, в производственном процессе не участвовали, выплаты им носили формальный характер.

Таким образом, по данным следствия, председатель Калининградской региональной общественной организации инвалидов, прикрываясь благими целями, незаконно использовал льготу по освобождению от уплаты НДС.

По предварительным данным, в результате противоправной деятельности подозреваемого в федеральный бюджет не было уплачено свыше 40 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.

25 Сентября 2012

Адрес страницы: <https://kld.sledcom.ru/news/item/614367>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Калининградской области
