
Завершено расследование уголовного дела по контрабанде и уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета по Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении депутата Законодательного собрания Забайкальского края – директора общества с ограниченной ответственностью «Урман», лидера регионального отделения ЛДПР Федорова и главного бухгалтера общества Поляковой. Оба обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с физического лица), п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации) и ч.4 ст.188 УК РФ (контрабанда).

По версии следствия, в период с 2004 по 2008 Федоров, являясь соучредителем и директором ООО «Урман», а также зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, действуя совместно с Поляковой, организовали в поселке Баляга на базе ООО «Урман» скупку древесины от населения и юридических лиц без правоустанавливающих документов и неизвестного происхождения, которую реализовывали по внешнеэкономическим контрактам в КНР от имени ООО «Урман» и ИП «Федоров О.А.».

За 2004 год от предпринимательской деятельности ИП «Федоров О.А.» обвиняемые получили доход в размере более 51 миллиона рублей.

За 2006 год ООО «Урман» получило доход в размере более 26 миллионов рублей.

В целом за эти годы Федоровым и Поляковой путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, а также путем непредоставления налоговых деклараций, не уплачены налоги с физического лица в сумме 7 миллионов рублей. С организации «Урман» за 2006 года не уплачены в бюджеты РФ и субъекта РФ налоги в сумме более 3 миллионов рублей.

Федоров и Полякова разработали преступную схему по контрабанде в КНР приобретаемого ими леса и в период с 19 января по 22 августа 2008 года злоумышленники переместили через таможенную границу РФ в КНР древесину на общую сумму 42 миллиона рублей.

Следствием зафиксировано 29 фактов незаконного перемещения древесины через таможенную границу РФ, совершенных указанной группой лиц в крупном размере.

Срок следствия по делу составил свыше 14 месяцев. Длительность расследования обусловлена необходимостью производств аналоговых, бухгалтерских, почерковедческих судебных экспертиз, исследования деятельности обвиняемых с 2003 по 2008 годы на территории 4-х районов края, допроса большого количества лиц. Отсутствие сотрудничества со следствием со стороны Федорова и Полякова повлекло проведение большого количества следственных действий, направленных на опровержение их позиции защиты.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело, состоящее из 35 томов, после утверждения прокурором обвинительного заключения будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

03 Июня 2010

Адрес страницы: <https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/763329>