

Новость · 24 ноября 2020, 13:41

РБК: СК заподозрил сотрудников налоговой в Тольятти в создании схемы по уходу от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей

Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило дело в отношении неустановленных сотрудников межрайонной инспекции ФНС № 2 в Тольятти, подозреваемых в предоставлении услуг по уходу от выплаты НДС. Об этом [сообщил](#) РБК со ссылкой на источники в СК и ФНС.

Дело возбудили по статье о превышении полномочий (часть 1 статьи 286 УК). По версии следствия, которую приводит издание, порядка 25 бывших и действующих сотрудников инспекции №2 и областного управления ФНС вместе с силовиками организовали площадку по уплате «бумажного НДС».

Эта схема ухода от налога предполагает, что компании включают в цепочку сделок фирмы, не ведущие реальной коммерческой деятельности: сделки с такими компаниями отражаются в документах, увеличивая «входящий» НДС и снижая итоговую сумму налога к уплате.

Площадка работала на базе тольяттинской «Элрем Сервис», которая специализируется на оптовой торговле и с которой, по версии следствия, были аффилированы 430 юрлиц. Они, по версии СК, помогли компаниям, среди которых

были подрядчики «Роскосмоса» и «Московского метрополитена», уклониться от выплаты НДС на 4,4 млрд рублей. РБК называет схему «одной из крупнейших площадок по махинациям с налогами».

В межрайонной инспекции ФНС № 2 прошел осмотр, в офисах связанных с «Элрем Сервис» компаний и дома у бывших сотрудников налоговой — обыски. Организаторами схемы источники РБК назвали бывшего сотрудника отдела выездных проверок и бывшего сотрудника отдела досудебного урегулирования налоговых споров этой инспекции, оба находятся в статусе свидетелей.

Позднее СК прокомментировал публикацию. По версии ведомства, «информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях не соответствует действительности», а «опубликованные "подробности"» выдуманы.

Следственный комитет отчитался о 24 «не связанных между собой делах», возбужденных по обращению главы регионального управления ФНС и материалам об уклонении от уплаты налогов.

Обновлено в 20:41. Добавлена информация СК.