В ходе проведенной прокуратурой Приморского района с привлечением специалистов МИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу проверки исполнения ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района» федерального законодательства выявлены факты уклонения данной организации от уплаты налогов, подлежащих уплате в период с 2018 по 2020 гг.

В частности, установлено, что неустановленное лицо (лица), действующее от имени ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района», достоверно зная о том, что ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района» обязано уплачивать законно установленные налоги и сборы, имея умысел на уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере в период с 31.01.2018 по 25.04.2021 последовательно включало в налоговые декларации ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района» по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) за 1 – 4 кварталы 2018 года, 1 – 4 кварталы 2019 года и 1 – 4 кварталы 2020 года, представленные в МИФНС России № 26 по Санкт-Петербургу в указанный период времени, заведомо ложные сведения о наличии у ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района» права на применение налоговых вычетов по НДС, возникшего якобы в связи с наличием финансово-хозяйственных взаимоотношений с ООО «Фортуна», ООО «Венера», ООО «Алмаз» и ООО «Амадей», которых в действительности не имелось, что повлекло неуплату ООО «Жилкомсервис № 3 Приморского района» в период с 31.01.2018 по 25.04.2021 НДС в бюджет Российской Федерации за налоговые периоды за 1 – 4 кварталов 2018 года, 1 – 4 кварталов 2019 года и 1 – 4 кварталов 2020 года на общую сумму 15 131 005,3 рублей, что является крупным размером.

По данному факту прокуратурой района 30.09.2021 в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в порядке, предусмотренном п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены материалы проверки для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 199 УК РФ.

По результатам рассмотрения направленных материалов 15.10.2021 возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ. Ход предварительного расследования находится на контроле в прокуратуре района.