

Калюга Е.Н., являясь генеральным директором предприятий ООО "Стройкомплект" и ООО "Гермес", фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность, в период с августа 2008 года по январь 2009 года заключил договорные отношения с руководителем коммерческой организации ООО "Камчатавиастрой"

об оказании последнему услуг и поставки товарно-материальных ценностей, которые фактически не предоставлялись, после чего выставил в адрес вышеуказанных организаций счета-фактуры, которые в соответствии с налоговым законодательством являются основанием для вычета налога на добавленную стоимость.

За указанный период времени извлек выгоду для себя в виде определенного им процента от суммы финансовой операции по фиктивным сделкам в общей сумме 643 000 рублей.

В последующем Калюга Е.Н., изготовив при этом поддельные платежные документы, обналичил денежные средства коммерческих организаций, с которыми заключил не исполненные договорные отношения, в общей сумме 10 721 000 рублей, что позволило последним не уплатить в бюджет РФ налог на добавленную стоимость в сумме 1 620 000 рублей.

Данные преступления насчитывают 90 эпизодов преступной деятельности.

Прокуратурой края утверждено обвинительное заключение и направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд уголовное дело по обвинению Калюги Е.Н. в совершении преступлений.

portpk.ru