

Заместителю начальника УЭБиПК
УМВД России по Омской области

полковнику полиции
Е.И. Рыгалову

Копия
23.06.2018

Рапорт
на проведение исследования документов

Докладываю, в производстве отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством УЭБиПК УМВД России по Омской области проводится проверка в отношении руководителя ООО «Компаньон-РА» (ИНН 5506042290) Сусликова Егора Сергеевича, 03.12.1973 г.р., по факту уклонения от уплаты налогов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в сумме более 15 млн. рублей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Установочные данные в проверяемом периоде:

- ООО «Компаньон-РА» состояло на налоговом учете в ИФНС России № 2 по ЦАО г. Омска;
- фактический адрес: г. Омск, ул. Декабристов, д. 45/1;
- применяло упрощенную систему налогообложения;
- основным видом деятельности являлось оказание сдачи в аренду рекламных конструкций;
- учредители – Сусликов Е.С., Рудейская О.В.;
- руководитель – Сусликов Е.С.;

Установлено, что Сусликов Е.С. в указанном периоде, с целью занижения налоговой базы и уклонения от уплаты налогов, в нарушение п. 1 ст. 54.1 НК РФ, создал схему «дробления бизнеса» путем регистрации взаимозависимых лиц: ООО «Компаньон-РА», ООО «Компаньон-Медиа», ООО «Компаньон-Маркетинг», ООО «Сервисрезерв», ООО «Линия-2000», ООО «Открытая Сибирь», ООО «Аутдор», ООО «Топ-Принт», ООО «ПКФ «Абсолют», ООО «ТПФ «Авантаж», ИП Сусликов Е.С., ИП Сусликова А.С., осуществляющих идентичные, либо вспомогательные виды деятельности под общим брендом «Компаньон», и тем самым уклонился от уплаты налогов с организации, за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, на сумму более 15 млн. рублей.

На основании вышеизложенного прошу Вашего разрешения на передачу материала проверки в отношении руководителя ООО «Компаньон-РА» Сусликова Е.С. в ОДПиР УЭБиПК УМВД России по Омской области для проведения исследования документов по факту уклонения от уплаты налогов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Поставить следующие вопросы:

- 1) Провести анализ взаимозависимости организаций ООО «Компаньон-Медиа», ООО «Компаньон-Маркетинг», ООО «Сервисрезерв», ООО «Линия 2000», ООО «Открытая Сибирь», ООО «Аутдор», ООО «Топ-Принт»,

Врио начальника УЭБиПК
УМВД России по Омской области

полковнику полиции
Е.И. Рыгалову

*Копия
07.07.2018*

Рапорт
на проведение исследования документов

Докладываю, в производстве отдела по борьбе с преступлениями в сфере налогообложения и криминальным банкротством УЭБиПК УМВД России по Омской области проводится проверка в отношении руководителя ООО «Компаньон-РА» (ИНН 5506042290) Сусликова Егора Сергеевича, 03.12.1973 г.р., по факту уклонения от уплаты налогов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017 в сумме более 15 млн. рублей, т.е. в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Установочные данные в проверяемом периоде:

- ООО «Компаньон-РА» состояло на налоговом учете в ИФНС России № 2 по ЦАО г. Омска;
- фактический адрес: г. Омск, ул. Декабристов, д. 45/1;
- применяло упрощенную систему налогообложения;
- основным видом деятельности являлось оказание сдачи в аренду рекламных конструкций;
- учредители – Сусликов Е.С., Рудейская О.В.;
- руководитель – Сусликов Е.С.;

Установлено, что Сусликов Е.С. в указанном периоде, с целью занижения налоговой базы и уклонения от уплаты налогов, в нарушение п. 1 ст. 54.1 НК РФ, создал схему «дробления бизнеса» путем регистрации взаимозависимых лиц: ООО «Компаньон-РА», ООО «Компаньон-Медиа», ООО «Компаньон-Маркетинг», ООО «Сервисрезерв», ООО «Линия-2000», ООО «Открытая Сибирь», ООО «Аутдор», ООО «Топ-Принт», ООО «ПКФ «Абсолют», ООО «ТПФ «Авантаж», ИП Сусликов Е.С., ИП Сусликова А.С., осуществляющих идентичные, либо вспомогательные виды деятельности под общим брендом «Компаньон», и тем самым уклонился от уплаты налогов с организации, за период с 01.01.2015 по 31.12.2017, на сумму более 15 млн. рублей.

На основании вышеизложенного прошу Вашего разрешения на передачу материала проверки в отношении руководителя ООО «Компаньон-РА» Сусликова Е.С. в ОДПиР УЭБиПК УМВД России по Омской области для проведения исследования документов по факту уклонения от уплаты налогов за период с 01.01.2015 по 31.12.2017.

Поставить следующие вопросы:

- 1) В соответствии с представленными выписками о движении денежных средств по расчетным счетам, установить сумму перечисленных денежных средств, от ООО «Компаньон-РА», ООО «Компаньон-Медиа», ООО