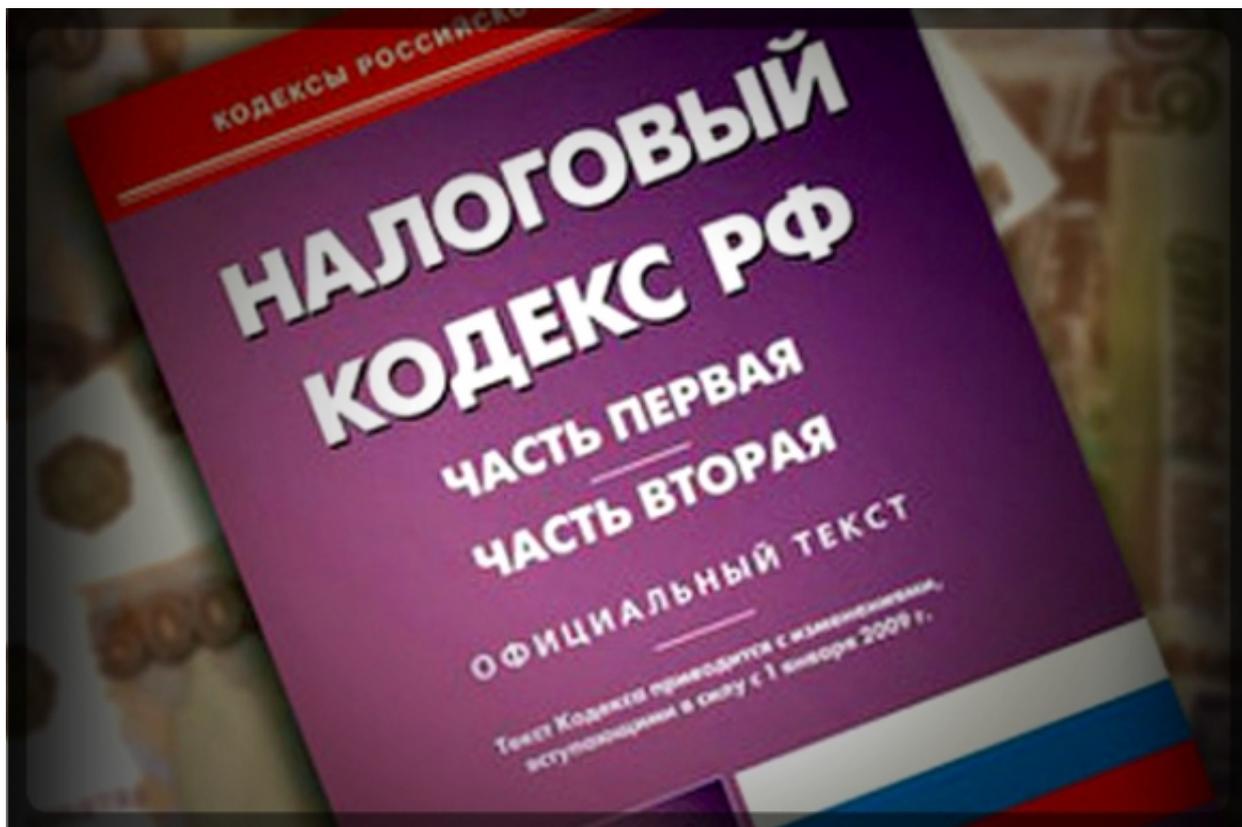




В Костромской области возбуждено три уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов коммерческими предприятиями, осуществляющим деятельность в сфере лесопользования



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено три уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов организациями ООО «Дуниловское», ООО «Ресурс» и ООО «Иваново лес», совершенных в крупном и особо крупном размерах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 199 и п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, в период 2016-2019 г.г. с целью уклонения от уплаты налогов лица из числа руководства коммерческих фирм ООО «Дуниловское», ООО «Ресурс» и ООО «Иваново лес», осуществляющих на территории Костромской области деятельность по заготовке и продаже леса на деревообрабатывающие предприятия, представили в налоговый орган налоговые декларации и другие документы, указав в них сумму к налоговому вычету по



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

заведомо несуществующим взаимоотношениям с рядом одних и тех же юридических лиц. По предварительным данным ООО «Дуниловское» не уплатило в бюджетную систему налог на добавленную стоимость в сумме более 11,5 миллиона рублей, ООО «Ресурс» - более 9,1 миллиона рублей, ООО «Иваново лес» - 27,4 миллиона рублей, что является крупным и особо крупным размером.

Факты уклонения от уплаты налогов организациями в сфере лесопользования выявлены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области, УФСБ по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области. На основании представленных материалов следователями СО по Центральному району г.Кострома СУ СК России по Костромской области возбуждены три уголовных дела об уклонении от уплаты налогов.

В настоящее время следствием принимаются меры к возмещению в бюджетную систему Российской Федерации неуплаченных сумм НДС, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступлений. Изучается финансовая документация организаций, в ближайшее время будут назначены бухгалтерские экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.

23 Января 2020

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1431389>