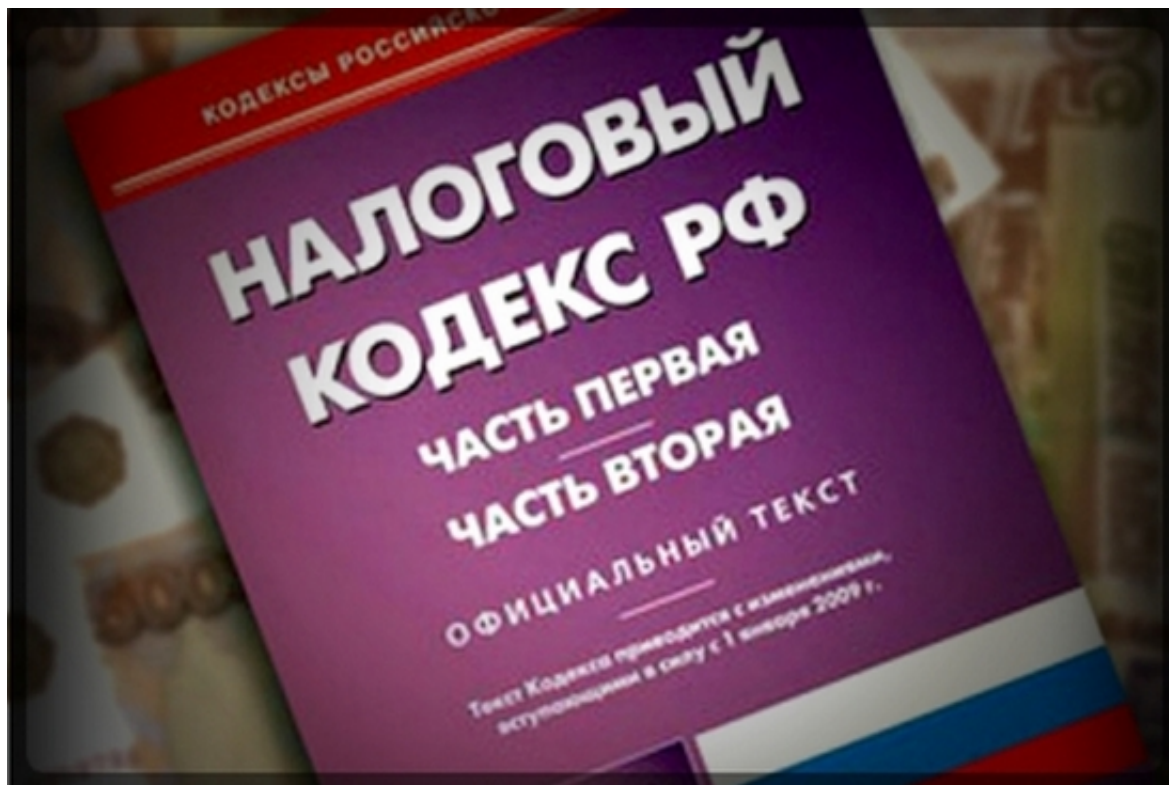




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

В Костромской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере обществом с ограниченной ответственностью (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По данным следствия, в период 2016-2017 г.г. лица из числа руководства коммерческой организации, осуществляющей деятельность по производству промышленного холодильного и вентиляционного оборудования, имея умысел на уклонение от уплаты налогов, представили в налоговый орган налоговые декларации, в которые были включены заведомо ложные сведения о наличии у Общества права на применение налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость, обосновав недостоверные сведения рядом фиктивных сделок с фирмами, не осуществлявшими реальной финансово-хозяйственной деятельности. По предварительным данным, неуплата данным налогоплательщиком в бюджетную систему Российской Федерации налога на добавленную стоимость составила почти 54 миллиона рублей, что является особо



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Костромской области

крупным размером.

Факт уклонения от уплаты налогов организацией выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области. На основании представленных материалов следователем по ОВД первого следственного отделения отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Костромской области возбуждено уголовное дело.

На стадии возбуждения уголовного дела организация частично погасила недоимку по налогам в размере более 30 миллионов рублей. В настоящее время следствием принимаются меры к возмещению в бюджетную систему Российской Федерации остальной суммы неуплаченного НДС, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступления, изучается финансовая документация организации. Расследование уголовного дела продолжается.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области обязательна.

03 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1519696>