Завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора коммерческой организации, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, руководитель организации в период 2016-2019 г.г., используя взаимозависимые коммерческие фирмы, получил незаконную материальную выгоду за счет бюджетной системы Российской Федерации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений об осуществлении хозяйственной деятельности возглавляемой им организации с искусственно завышенной налоговой базой. В результате бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на сумму свыше 40 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела следствием принят комплекс мер к возмещению в бюджет причиненного ущерба, в результате чего налогоплательщиком частично погашена

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

налоговая задолженность по НДС, налогу на прибыль и уплачены налоговые пени (штрафы) всего на общую сумму около 25 миллионов рублей. По ходатайству следователя судом на личное имущество обвиняемого и имущество организации наложен арест.

Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области, УФСБ России по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на следственное управление СК России по Костромской области обязательна.

01 Июня 2022

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1693503

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области