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, совершенное в крупном размере).

По данным следствия, руководитель организации в период 2018-2020 г.г., используя реквизиты различных фирм, не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, совершил уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 21,3 миллиона рублей, путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений о величине произведенных расходов, суммах налоговых вычетов и суммах НДС, подлежащих уплате в бюджет. В результате бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб в

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области

крупном размере.

В рамках расследования уголовного дела по ходатайству следствия судом на имущество организации, а также на личное движимое и недвижимое имущество обвиняемого, наложен арест.

Преступление было выявлено в результате совместной работы следователей СУ СК России по Костромской области, ФСБ России, УМВД 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.

10 Января 2023

Адрес страницы: https://kostroma.sledcom.ru/news/item/1756536

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области