В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческого предприятия от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, организация, занимающаяся производством и реализацией оборудования для добычи полезных ископаемых, находилась на упрощенной системе налогообложения. В связи с тем, что в 4 квартале 2012 года финансовый оборот организации был увеличен, предприятие утратило право применения упрощенной системы налогообложения. Вследствие чего руководство обязано было уплатить налог на прибыль организации и налог на добавленную стоимость. Однако руководство умышленно сокрыло часть полученных доходов, оно приостановило перечисление денежных средств со счета организации-партнера на расчетные счета своего предприятия. Таким образом, в бюджет государства не поступило налогов на сумму более 35 млн. рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой позволят установить точную сумму налогов, неуплаченных в бюджет государства. Необходимо отметить, что работа следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области по противодействию налоговым преступлениям строится на основании федерального законодательства, организационных документов Следственного комитета Российской Федерации и Следственного управления и остается одним из приоритетных направлений деятельности. Цель уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

16 Марта 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1023141>