
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством угольного 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, в период с января 2012 по декабрь 2012 года организация, занимающаяся добычей угля открытым способом, уклонилось от уплаты налога на прибыль в сумме более 18 млн. рублей. Руководство компании создавало фиктивный документооборот с неправопособными контрагентами и аффилированными юридическими лицами, которые фактически услуги для них не оказывали. Тем самым в налоговые декларации вносились ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость и о понесенных расходах по налогу на прибыль организации. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками УФСБ 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.

28 Марта 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1025901>