
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с октября 2016-го по март 2017 года коммерческая организация, основным видом деятельности которой является разборка и снос зданий, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 9 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации о якобы произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость и заведомо ложных сведений о понесенных расходах. Руководство компании создавало фиктивный документооборот с организациями, которые в действительности каких-либо работ для фирмы не оказывали. 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 определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Целью уголовного преследования за экономические преступления является вовсе не изоляция неплательщика от общества, а восстановление справедливости и возмещение 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.

31 Июля 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1245392>