
В Кемеровской области в рамках расследования уголовного дела директор коммерческой фирмы погасил задолженность по налогам и сборам

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области в отношении 57-летнего директора коммерческого предприятия уголовное дело направлено в суд с ходатайством о прекращении дела и применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Следственными органами мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов).

По версии следствия, в период с января 2014-го по декабрь 2016 года директор компании, занимающейся оптовой продажей продуктов питания, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость. Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах путем создания фиктивного документооборота с подконтрольными организациями: частично перераспределяя на них свою выручку, поскольку к ним применялась упрощенная система налогообложения. Данные нарушения выявлены сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определили точную сумму налогов, не уплаченных организацией. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму около 6,8 млн рублей. В ходе предварительного следствия директор компании возместил ущерб и полностью уплатил в казну задолженность по налогам и сборам.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд с постановлением о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении дела и назначении лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

10 Декабря 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1279774>

