
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере

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

По версии следствия, в период с января 2018-го по март 2021 года компания, занимающаяся обогащением угля уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 45 млн рублей. Руководство фирмы создало схему по минимизации налоговых обязательств, с привлечением подконтрольных организаций, тем самым уменьшило сумму налога на добавленную стоимость подлежащего уплате в бюджет. Данные нарушения выявлены сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу, материалы переданы в следственные органы. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучается финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определяют точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

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

26 Июля 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1595317>