В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов коммерческой организацией, ущерб в бюджетную систему составил более 14,5 миллионов рублей

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 в особо крупном размере).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2014 года организация, занимающаяся транспортировкой угля, умышленно уклонилась от уплаты налога прибыль и на добавленную стоимость путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

Руководство организации создавало фиктивный документооборот с контрагентами, что позволило уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль и необоснованно получить налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Для создания видимости обоснованного приобретения автотранспортных средств по завышенной цене, руководство предприятия необоснованно увеличило число участников в «цепочки поставок» автотранспортных средств и завышало их стоимость.

Кроме того вносило сведения о якобы понесенных расходах на приобретение товарно-материальных ценностей и услуг у организации, которая в действительности реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляла. Тем самым в бюджетную систему Российской Федерации не поступило налогов на сумму более 14,5 миллионов рублей.

Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействию 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. Также будут устанавливаться руководители фирм-однодневок, которые якобы оказывали услуги предприятию. Следователи по обстоятельствам преступления допросят руководящий состав фирмы, а также технический персонал.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

Следствием будут приняты всевозможные меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе.

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.

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

29 Февраля 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1019692

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации