



В Ивановской области возбуждены уголовные дела по факту уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации). В совершении преступления подозревается директор одной из ивановских коммерческих организаций, осуществляющей розничную и оптовую торговлю пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями.

По версии следствия, коммерческая организация в феврале 2015 года заключила с другой коммерческой организацией договор купли-продажи двух объектов незавершенного строительства на общую сумму 50 млн рублей. Сумма налога на добавленную стоимость составила более 7,6 млн рублей. Однако декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года в налоговый орган директор организации-продавца в установленный срок не подал, совершив тем самым уклонение от уплаты НДС в крупном размере.

Кроме того, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов одного из ивановских сельскохозяйственных потребительских снабженческо-сбытовых кооперативов (СПК).

По версии следствия, лицами, исполняющими управленческие функции на предприятии, в налоговые декларации за период с января 2014 по сентябрь 2015 года включены заведомо ложные сведения о сумме налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету. Установлено, что с целью неправомерного применения налоговых вычетов и занижения налогооблагаемой базы с одной из коммерческих организаций СПК были составлены фиктивные договоры и иные документы к ним на поставку минеральных удобрений и других товаров сельскохозяйственного назначения. В результате неправомерных действий руководство сельскохозяйственного кооператива не уплатило в федеральный бюджет НДС в крупном размере в общей сумме около 3 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и документирование доказательств по уголовному делу. Принимаются все меры, направленные на возмещение ущерба, причиненного преступлениями. Расследование уголовных дел продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

25 Апреля 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1032404>