В Московской области в рамках расследования уголовного дела возмещен ущерб, причиненный налоговым преступлением

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Московской области расследовалось уголовное дело по факту уклонения руководством ООО «Научно-производственная корпорация «Каригуз» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как сообщалось ранее, с 2013 по 2014 годы генеральный директор фирмы при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности совершила уклонение от уплаты налогов с организации путем внесения в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений о сумме налогов, подлежащих вычету. Таким образом, фирма уклонилась от уплаты в бюджет налога на добавленную стоимость в общей сумме более 60 миллионов рублей.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

С учётом начисленных налоговым органом пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составляла более 86 миллионов рублей.

Благодаря тесному взаимодействию следствия с налоговыми органами, принципиальной позиции и активному применению комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий генеральным директором ООО «НПК Каригуз» полностью возмещены государству недоимка по налогам, а также пени и штрафы в размере более 86 миллионов рублей. В связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе, уголовное дело в отношении налогоплательщика было прекращено по нереабилитирующему основанию.

08 Ноября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1078644

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации