В Нижегородской области возмещен ущерб в бюджетную систему государства на сумму свыше 100 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области завершены расследования уголовных дел, возбужденных по фактам уклонения от уплаты налогов с двух организаций, по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в крупном размере).

По версии следствия, с 2012 по 2014 год руководителями взаимозависимых организаций, осуществляющих охранную деятельность, была создана схема уклонения от уплаты налогов посредством создания фиктивного документооборота с организациями, с которыми фактически отсутствовали хозяйственные взаимоотношения, для незаконного применения вычетов по налогу на добавленную стоимость.

В ходе расследования уголовного дела следователями Следственного комитета предприняты исчерпывающие меры, направленные на погашение имеющейся задолженности.

В бюджетную систему государства налогоплательщиком перечислена вся имеющаяся задолженность, в том числе пени, в общей сумме более 100 миллионов рублей.

По результатам расследования уголовного дела следователем принято решение о прекращении уголовного дела на основании ст. 28.1 УПК РФ (в связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления).

11 Марта 2020

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1447423

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации