



В Омске благодаря принятым в ходе следствия мерам ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации, был погашен в полном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Брендз Менеджмент Сервисиз» Константина Веретено и главного бухгалтера Ларисы Ивановой, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).

По данным следствия, Веретено и Иванова, действуя умышленно с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, в 2011 году включили в книги покупок за 3 и 4 квартал 2011 года все счета-фактуры, выставленные контрагентами в адрес ООО «БМС», умышленно завысив итоговую сумму по НДС в каждой книге покупок. Впоследствии заведомо ложные сведения в части вычетов по НДС были внесены в налоговые декларации, которые подозреваемые представили в межрайонную ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Омской области. В результате этих противоправных действий они уклонились от уплаты налога в сумме 21,5 миллионов рублей, что составляет 57 % от общей суммы налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджет ООО «БМС» за указанный период времени.

Благодаря принятым в ходе следствия мерам ущерб, причиненный преступлением, подозреваемыми был погашен в полном размере, в связи с чем следователем принято решение о прекращении уголовного дела на основании ст. 28.1 УПК РФ, так как ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации в результате преступления, был возмещен в полном объеме.

31 Мая 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1043273>