



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В Сахалинской области и Ханты-Мансийском автономном округе -Югре возбуждены уголовные дела по фактам уклонения от уплаты налогов руководством коммерческих предприятий на сумму более одного миллиарда рублей



Следственным комитетом продолжается планомерная совместная работа с налоговыми органами, направленная на выявление и пресечение нарушений законодательства о налогах и сборах. Одним из результатов такой деятельности стали уголовные дела, возбужденные в двух субъектах Российской Федерации. Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора общества с ограниченной ответственностью «МИДГЛЕН Лоджистикс Сахалин», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации, совершенное в особо крупном



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

размере).

По версии следствия, подозреваемый в период с 20 октября 2011 по 20 марта 2013 года предоставил в налоговый орган декларации общества по налогу на добавленную стоимость, содержащие заведомо ложные сведения, тем самым уклонился от уплаты налога на общую сумму более 1 миллиарда 40 млн рублей.

Кроме этого следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, осуществляющей на территории округа деятельность в сфере строительства гидротехнических сооружений. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, подозреваемый в нарушение налогового законодательства не исчислил и не уплатил в бюджет Российской Федерации налоги на прибыль организации и добавленную стоимость в сумме, превышающей 70 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Необходимо подчеркнуть, что одной из задач следствия при расследовании таких преступлений является принятие мер к возмещению ущерба, причиненного государству. Так, только в первом полугодии этого года в рамках расследования уголовных дел о налоговых преступлениях возмещено государству почти 24 миллиарда рублей.

Руководитель управления В.И. Маркин

19 Августа 2016

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1061630>