



В Ивановской области бывшие руководители одной из коммерческих организаций подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении бывших руководителей одной из коммерческих организаций. Они подозреваются в совершении преступления предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным следствия, со 2 квартала 2014 по 2 квартал 2016 года предприятие осуществляло производство кроя трикотажных изделий, который отправляло иностранной компании для пошива готовых изделий. При этом руководство предприятия неправомерно применяло ставку НДС 0% по экспортной сделке, поскольку ивановская и иностранная коммерческие организации осуществляли деятельность в рамках единого холдинга, под контролем общего руководства, выступая в качестве этапов единого производственного цикла и не являясь самостоятельными покупателями и продавцами товара.

Общая сумма не уплаченного в бюджет НДС составила более 52,7 млн рублей. Преступная деятельность выявлена сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

В настоящее время следователями произведены обыски на предприятии, а также по месту жительства его бывших руководителей и главного бухгалтера, изъята необходимая документация, наложен арест на денежные средства на банковском счете предприятия на сумму недоимки по налогам. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Мая 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1228066>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
