



В Ивановской области завершено расследование по уголовному делу в сфере налогообложения

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ивановской области завершено расследование уголовного дела в отношении руководителей четырёх ивановских коммерческих организаций о неуплате налога на добавленную стоимость в крупном и особо крупном размерах (п. «а» ч. 2 ст. 199, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

По версии следствия, с 2015 года ивановский предприниматель от имени четырёх подконтрольных коммерческих организаций осуществляла закупку оптовых партий сырого коровьего молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей Ивановской области без НДС, в дальнейшем реализовывала крупным московским и владимирским молокозаводам с выделением НДС в счетах-фактурах.

В целях реализации преступного умысла на уклонение от уплаты налогов злоумышленница создала фиктивный документооборот о закупке товара не напрямую у товаропроизводителей, а у посредников – фирм-"однодневок", в том числе и руководимых ею напрямую. Кроме того, вовлекла в преступную группу знакомого и своего супруга, распределив между ними роли.

В результате преступной деятельности трёх обвиняемых лиц в период 2015-2016 годов совершено уклонение от уплаты НДС вышеназванными организациями на сумму более 64 миллионов рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

06 Августа 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1380323>