



В Костромской области возбуждено три уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области возбуждено три уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов и сборов организациями ООО «Дуниловское», ООО «Ресурс» и ООО «Иваново лес», совершенных в крупном и особо крупном размерах (ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 199 и п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ).

По версии следствия, в период 2016-2019 годов с целью уклонения от уплаты налогов лица из числа руководства коммерческих фирм ООО «Дуниловское», ООО «Ресурс» и ООО «Иваново лес», осуществляющих на территории Костромской области деятельность по заготовке и продаже леса на деревообрабатывающие предприятия, представили в налоговый орган налоговые декларации и другие документы, указав в них сумму к налоговому вычету по заведомо несуществующим взаимоотношениям с рядом одних и тех же юридических лиц. По предварительным данным ООО «Дуниловское» не уплатило в бюджетную систему налог на добавленную стоимость в сумме более 11,5 миллиона рублей, ООО «Ресурс» - более 9,1 миллиона рублей, ООО «Иваново лес» - 27,4 миллиона рублей, что является крупным и особо крупным размером.

Факты уклонения от уплаты налогов организациями в сфере лесопользования выявлены сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Костромской области, УФСБ по Костромской области во взаимодействии с УФНС России по Костромской области. На основании представленных материалов следователями СО по Центральному району города Костромы СУ СК России по Костромской области возбуждены три уголовных дела об уклонении от уплаты налогов.

В настоящее время следствием принимаются меры к возмещению в бюджетную систему Российской Федерации неуплаченных сумм НДС, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Устанавливаются конкретные лица, причастные к совершению преступлений. Изучается финансовая документация организаций, в ближайшее время будут назначены бухгалтерские экспертизы. Расследование уголовных дел продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1431390>