



В Московской области в рамках расследования уголовного дела по налоговому преступлению возмещен миллиардный ущерб



Следственными органами ГСУ СК России по Московской области расследуется уголовное дело по факту уклонения ООО «Компания ИНТЕГРИТА» от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что с 2014 по 2016 годы руководство организации, основным видом деятельности которой является оптовая торговля продовольственными товарами иностранного производства, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в размере более 645 миллионов рублей. С учётом начисленных налоговым органом пеней и штрафов общая сумма долга перед государством составляла более 1 миллиарда 32 миллионов рублей.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

В ходе расследования уголовного дела следователем СК в тесном взаимодействии с налоговыми органами приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение имеющейся задолженности. В целях обеспечения ущерба предприняты усилия к принудительному взысканию денежных средств со счета организации, на который ранее по ходатайству следствия судом был наложен арест.

В результате в бюджетную систему государства перечислена вся имеющаяся задолженность, в том числе пени и штрафы, в общей сумме порядка 1 миллиарда 32 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 Марта 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1451387>