



В Красноярском крае в ходе расследования уголовного дела руководитель организации добровольно возместил ущерб более 160 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя организации, занимающейся сервисным обслуживанием нефтепроводов и нефтепромыслового оборудования в Ненецком автономном округе, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение организации от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что в период 2014-2016 годы руководитель организации с целью минимизации налоговых обязательств включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль заведомо ложные сведения в части неправомерного применения налоговой льготы и отражения недостоверных сведений о суммах полученной прибыли. В ходе следствия установлены факты имитации налогоплательщиком хозяйственных связей с фирмами – «однодневками», оформление документов по приобретению ТМЦ от имени «технических» структур, а также нашел свое подтверждение факт увеличения расходов организации по обслуживанию и ремонту оборудования, выполнению услуг по авиаперевозкам путем включения в них фиктивных расходов по документам, оформленным от имени предприятий, подконтрольных руководителю организации.

Таким образом, общая сумма ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, превысила 166 миллионов рублей.

Благодаря правильной организации предварительного расследования ущерб в ходе предварительного следствия возмещен в полном объеме.

14 Мая 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1464193>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
