



В Рязанской области возбуждены уголовные дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области возбуждены уголовные дела в отношении руководителей двух рязанских предприятий, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п.«б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Оба уголовных дела возбуждены по материалам проверок региональных УЭБиПК УМВД России и УФНС России.

По данным следствия, директора предприятий уклонялись от уплаты налогов, используя одну и ту же схему. Так, в целях уклонения от уплаты НДС они оформили с рядом фирм фиктивные сделки по покупке товарно-материальных ценностей. Налоговые декларации по НДС, содержащие заведомо ложные сведения относительно налоговых вычетов предприятий, предоставлены ими в налоговую инспекцию. В результате указанных противоправных действий не уплачен налог на добавленную стоимость на общую сумму около 138 миллионов рублей.

В настоящее время по уголовным делам проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. С целью исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятий, возмещения ущерба, причиненного бюджету Российской Федерации, следователями в рамках расследования данных уголовных дел проведены обыски в административных зданиях предприятий, а также в жилых помещениях подозреваемых, где могли находиться финансово-хозяйственные документы и иные предметы, имеющие значение для установления обстоятельств совершения преступлений. Расследование уголовных дел продолжается.

07 Июля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1480009>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
