



В Хабаровском крае пресечена деятельность коммерческой фирмы, причинившей ущерб бюджету страны на сумму более 67 миллионов рублей

Дальневосточным следственным управлением на транспорте СК России по факту мошенничества при возмещении налога на добавленную стоимость и уклонения от уплаты налогов возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) и п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, в 2007 году представителями одной из коммерческих фирм города Хабаровска была разработана криминальная схема хищения денежных средств федерального бюджета Российской Федерации за счет незаконного возмещения сумм налога на добавленную стоимость. Эта крупная коммерческая организация осуществляла деятельность по ввозу на территорию Российской Федерации товаров народного потребления, приобретенных в Китайской Народной Республике. При этом хозяйственные операции проводились в различных регионах России. С целью незаконного получения возмещения сумм налога на добавленную стоимость в налоговые органы предоставлялись ложные сведения, в результате чего выносились решения о возмещении НДС. По предварительным данным, подобная криминальная схема использовалась мошенниками в течение 2007-2009 годов. Общая сумма ущерба, причиненного государству в результате этих противоправных действий составила более 56 миллионов рублей. Кроме того, установлено, что в 2009 году сотрудниками коммерческой организации в документы, предоставляемые в налоговые органы, внесены заведомо ложные сведения, позволившие уклониться от уплаты налога на сумму более 10 миллионов рублей. В настоящее время проведены обыски в нескольких офисах и складских помещениях фирмы, изъята финансово-хозяйственная документация, в том числе и так называемая «черная» бухгалтерия. Обнаружено большое количество печатей различных организаций, в том числе зарегистрированных за рубежом. В ходе следствия будет тщательно исследована хозяйственная деятельность фирмы, установлены все лица, причастные к совершению преступлений в сфере экономики.

09 Апреля 2012

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/515476>