В г.о. Щелково в рамках расследования уголовного дела по налоговому преступлению удалось добиться возмещения ущерба в полном объеме

В производстве следователя следственного отдела по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело, возбужденное по факту уклонения коммерческой организацией от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

В ходе следствия установлено, что с 2015 по 2017 годы руководство фирмы, занимающейся оптовой торговлей металлами и металлическими рудами, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности включило заведомо ложные сведения в налоговые декларации с целью занижения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль. С учётом начисленных налоговым органом пеней и штрафов общая сумма долга

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области

перед государством составляла более 105 миллионов рублей.

Благодаря принципиальной позиции следователя и активному проведению всего комплекса следственных действий генеральным директором организации принято решение о полном погашении задолженности по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, а также пеней и штрафов в общей сумме более 105 миллионов рублей.

Учитывая указанные обстоятельства, уголовное дело прекращено в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации.

12 Августа 2020

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1490105

© 2024 Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Московской области