В Московской области в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов с организации возмещен ущерб на сумму порядка 630 млн рублей

В производстве следователя второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области находилось уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Национальная Табачная Компания», уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как установлено в ходе следствия, генеральный директор ООО «Национальная Табачная Компания» (с. Булатниково Ленинский район) с 1 января 2012 по 31 декабря 2014 года совершил уклонение от уплаты налогов на прибыль в особо крупном размере (630 миллионов рублей) путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений.

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

Благодаря тесному взаимодействию следствия с налоговыми органами, принципиальной позиции и активному применению комплекса следственных действий, ООО «Национальная Табачная Компания» полностью возмещены государству недоимка по налогам, а также пени и штрафы в размере более порядка 630 млн рублей.

Таким образом, на основании полученных в ходе предварительного следствия доказательств, а также в связи с полным возмещением ущерба, причиненного бюджету РФ в результате преступного деяния, следствие пришло к выводу о наличии закреплённого уголовным законом основания для прекращения уголовного преследования в отношении генерального директора ООО «Национальная Табачная Компания» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ.

11 Мая 2018

Адрес страницы: https://mosobl.sledcom.ru/news/item/1226220

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