В Ярославской области руководитель коммерческой организации подозревается в совершении налогового преступления

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего руководителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией в особо крупном размере). Выявление преступления стало возможным в результате тесного взаимодействия следственного управления с региональными управлениями ФСБ России и ФНС России.

По данным следствия, с 2018 по 2019 годы между коммерческой организацией и иными контрагентами были заключены договоры на выполнение работ и поставку товарно-материальных ценностей.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

По указанным договорам оформлены фиктивные документы, на основании которых, при составлении налоговой отчетности по НДС указанной коммерческой организации в общую сумму НДС, подлежащую вычету, включены соотвествующие суммы НДС.

В налоговых декларациях по НДС за 3,4 кварталы 2018 года и 1,2,3,4 кварталы 2019 года коммерческой организацией включены заведомо ложные сведения о наличии у данной организации права на применение налоговых вычетов по заведомо фиктивным взаимоотношениям с контрагентами.

Таким образом, с целью получения необоснованной налоговой выгоды в налоговую отчетность коммерческой организации по НДС и налогу на прибыль генеральным директором внесены заведомо ложные сведения и произведено уклонение от уплаты налогов на сумму более 63 миллионов рублей.

В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры к возмещению причинённого ущерба.

#СКР #СКР76 #Следственноеуправление #СКРоссии

05 Октября 2022

Адрес страницы: https://yaroslavl.sledcom.ru/news/item/1728742

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области