



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ярославской области

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.



Официальный сайт

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 соответствующие 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>