



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

В Челябинской области в ходе расследования уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, возвращено в налоговую систему Российской Федерации более 228 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области расследовалось уголовное дело в отношении директора коммерческого предприятия (г. Магнитогорск), подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.«б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, в период 2016-2018 годов, подозреваемым посредством телекоммуникационных каналов связи в территориальное подразделение ФНС России была предоставлена налоговая отчетность с искаженными сведениями по фиктивным взаимоотношениям с коммерческими организациями, имеющими признаками номинальности. Предоставленная ложная информация о завышенных объемах поставки сырья, необходимого для производства реализуемой продукции, позволила предъявить необоснованные налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 228 млн.рублей.

Поскольку подозреваемый в полном объеме со штрафными санкциями, то есть в сумме более 228 млн.рублей, возместил причиненный преступлением ущерб бюджетной системе Российской Федерации, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении нее уголовного преследования по основанию, предусмотренному ч.1 ст.28.1 УПК РФ (прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности).

Следственное управление

СК России по Челябинской области

02.07.2021



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Челябинской области

02 Июля 2021

Адрес страницы: <https://chel.sledcom.ru/news/item/1588548>