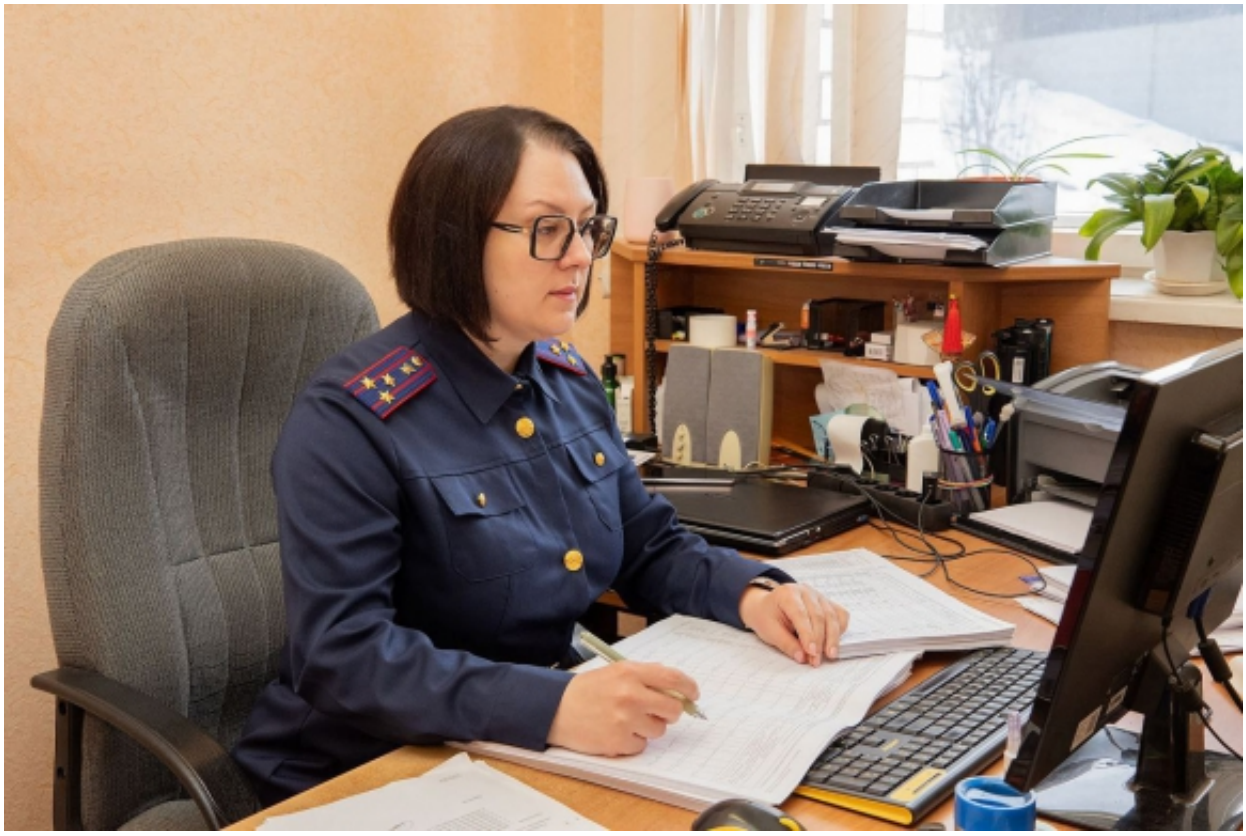
В Мурманске благодаря принятым следователем СК мерам удалось добиться возмещения в федеральный бюджет более 17 миллионов



Отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Мурманской области расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении директора коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

По данным следствия, директор одной из коммерческих организаций, осуществляющей деятельность в сфере строительства гидротехнических сооружений, желая занизить сумму налога к уплате, осуществил фиктивные финансовые операции по покупке газотурбинного двигателя у индивидуального предпринимателя, занимающегося розничной продажей табачных изделий. У неё же руководитель фирмы якобы приобретал строительные материалы, а также арендовал спец.технику и плавсредства.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

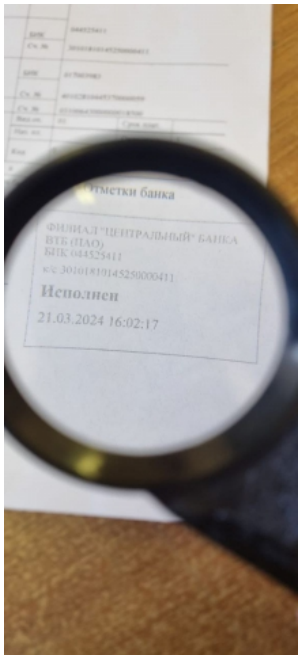
В действительности данные сделки были оформлены только документарно, фактически не проводились, их целью являлось необоснованное снижение налогов к уплате.

Воспользовавшись данной схемой, руководитель компании занизил налог организации за 3 и 4 кварталы 2020 года на сумму свыше 17 млн рублей, причинив государству ущерб в крупном размере.

После многочисленных следственных действий, проведенных по делу, анализа документов и допросов свидетелей фактические обстоятельства преступления были доказаны. С учетом собранных доказательств обвиняемый полностью погасил причиненный государству ущерб, возместив в бюджетную систему Российской Федерации более 17 млн рублей.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Изображения



27 Марта 2024

Адрес страницы: https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1871099

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области