Благодаря действиям следователей возмещен ущерб по налоговому преступлению на сумму почти 16 млн рублей

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Рязанской области в связи с возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, прекращено уголовное дело о налоговом преступлении (ч. 1 ст. 199 УК РФ).

Следствием установлено, подозреваемый, являясь исполнительным директором ООО «ТД РИМ-РУС», достоверно зная, что в период с 31 июля по 29 декабря 2018 года ряд поставок оборудования, а также производство работ для предприятия осуществили лица, не являющихся плательщиками НДС, оформил первичные документы, подтверждающие поставку указанных товаров и выполнение работ другим контрагентом общества в рамках существующего договора, отразив в счетах-фактурах суммы НДС. Впоследствии исполнительный директор предприятия на основании указанных документов внес в налоговые декларации по НДС за 3 и 4 кварталы 2018 года заведомо ложные сведения, уклонившись от уплаты НДС на сумму почти 16 млн рублей.

В ходе предварительного следствия ООО «ТД РИМ-РУС» в полном объёме уплачена недоимка по НДС в сумме 15 905 998 рублей, а также пени в размере 742 239 рублей. На

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области

основании ст. 28.1 УПК РФ, ст. 76.1 УК РФ экс-исполнительный директор общества освобожден от уголовной ответственности, уголовное преследование в отношении него прекращено.

29 Марта 2021

Адрес страницы: https://ryazan.sledcom.ru/news/item/1552499

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области