



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Рязанской области

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 объеме уплачена недоимка по НДС в сумме 15 905 998 рублей, а также пени в размере 742 239 рублей. На



Официальный сайт

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>