

Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов и покушения на мошенничество в особо крупном размере



Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы Управления федеральной налоговой службы и отдела экономической безопасности УМВД России по Чукотскому автономному округу.

Как установлено следствием, местный житель г. Билибино являясь директором юридического лица, осуществляющего свою финансово-хозяйственную деятельность на территории Билибинского района по добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы), в период 2014-2016 года, будучи обязанным своевременно и в полном объеме уплачивать налоги, законно установленные сборы, вести в установленном

порядке учет объектов налогообложения, с целью уклонения от платы налогов и сборов организовал формальный документооборот с использованием не менее 10-ти организаций в действительности не осуществлявших финансово-хозяйственной деятельности, с целью завышения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость (НДС) и расходов возглавляемой им организации. В результате неправомερных действий бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб превышающий 7 млн. рублей.

В настоящее время следствие продолжается, решается вопрос о назначении финансово-хозяйственной судебной экспертизы, допрашиваются свидетели.

31 Января 2019

Адрес страницы: <https://chukotka.sledcom.ru/news/item/1294710>