



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

Свыше 294 миллионов рублей возмещены в бюджет государства в ходе расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов



Вторым отделом по расследованию особо важных дел (о налоговых преступлениях) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). Преступление было выявлено органами налоговой службы в ходе налоговой проверки деятельности коммерческой организации ООО «НВ-Транс».

Следствием установлено, что ООО «НВ-Транс», являясь аффилированной организацией с ООО «ПВП «АБС», не уплатило в бюджет государства налог на добавленную стоимость за 2017-2018 годы на сумму свыше 190 миллионов рублей. В ходе следствия установлено, что окончательным бенефициаром преступной схемы уклонения от уплаты налогов являлся



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

руководитель ООО «ПВП «АБС». По уголовному делу были собраны достаточные доказательства совершения руководителем предприятия преступления.

В результате мер, принятых следствием, на стадии расследования уголовного дела подозреваемым в бюджет страны была возмещена вся сумма недоимки по налогам, а также уплачены пени и штраф. Всего в государственную казну поступило свыше 294 миллионов рублей.

Учитывая добровольное и полное возмещение подозреваемым причиненного государству ущерба, а также на основании положений уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации уголовное преследование в отношении руководителя предприятия прекращено.

01 Марта 2024

Адрес страницы: <https://hmao.sledcom.ru/news/item/1864871>