



Усилиями следователя СК России коммерческое предприятие перечислило в бюджет около 45,5 миллионов рублей налоговой недоимки

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области по результатам расследования уголовного дела по обвинению бывшего генерального директора ООО «Инстанта рус» Андрея Ченчика в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), принято процессуальное решение.

Следствием установлено, что с июня 2008 по февраль 2013 года Ченчик, являлся руководителем александровского предприятия по производству, упаковке чая и кофе и оптовой торговле продукцией.

С 2009 по 2012 годы он реализовал схему искусственных финансово-хозяйственных взаимоотношений с целью занижения размера налога на прибыль и добавленную стоимость.

Используя реквизиты нескольких фирм-однодневок, в целях уменьшения налогооблагаемой базы, он создавал фиктивный документооборот о сделках по поставленному сырью, а заведомо ложные данные включал в налоговую декларацию в целях получения вычетов.

В результате противоправного поведения коммерсанта бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере.

В ходе следствия приняты меры к восстановлению государственных интересов, предприятием добровольно погашена налоговая недоимка в размере около 45,5 миллионов рублей.

В связи с этим уголовное преследование Ченчика прекращено.

Уголовное дело расследовано во взаимодействии с межрайонной инспекцией ФНС России № 9 по Владимирской области и подразделением регионального управления МВД.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Владимирской области

Подразделение- следственный отдел по городу Александров

07 Июня 2017

Адрес страницы: <https://vladimir.sledcom.ru/news/item/1134403>