



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

Следствием приняты меры к возмещению в бюджет Российской Федерации более 590 миллионов рублей одним из крупнейших налогоплательщиков Москвы



Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве прекращено уголовное дело в отношении генерального директора АО «Раваго Кемикалс Рус», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в период 2016-2018 годов генеральный директор АО «Раваго Кемикалс Рус» заключал фиктивные договоры с фирмами-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией, после чего вносил заведомо ложные сведения в налоговую отчетность организации, в результате чего бюджету Российской Федерации не уплачены налоги на добавленную стоимость и на прибыль на общую сумму свыше 417 млн рублей.

Следователи совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве выполнен значительный объем следственных действий, позволивших изобличить



Официальный сайт

Главное следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по городу Москве

фигуранта в совершении указанного преступления.

В ходе предварительного следствия фигурант полностью погасил задолженность перед бюджетом Российской Федерации с учетом штрафных санкций и пени на общую сумму свыше 590 млн рублей.

Основной целью следствия по уголовным делам экономической направленности является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба, причиненного бюджетной системе Российской Федерации, на основании примечания к статье 199 УК РФ уголовное дело в отношении указанного лица прекращено по нереабилитирующим основаниям.

01 Марта 2021

Адрес страницы:

https://moscow.sledcom.ru/news/item/1544146/anti_corruption/Normativnie_pravovie_akti_i_inie_akti_v