
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2012 по декабрь 2014 года коммерческая организация путем внесения в налоговые декларации ложных сведений уклонилась от уплаты налогов на сумму более 3,2 млн. рублей. Руководство компании использовало банковские реквизиты подконтрольных контрагентов, для создания фиктивного документооборота, позволяющего произвести видимость обоснованного приобретения услуг по разработке проектной и рабочей документации. При этом указанные работы фактически выполнялись сотрудниками самой этой организации. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области.

В рамках расследования уголовного дела будет изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, неуплаченных организацией в бюджет государства.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Июля 2016

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1053045>