
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 2013-го по декабрь 2015 года коммерческая организация, основной деятельностью которой является оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 42 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации. Руководство компании создало фиктивный документооборот с пятью обществами с ограниченной ответственностью, которые фактически для данной организации товароматериальные ценности не поставляли. Сделки носили искусственно созданный характер с целью получения налоговой выгоды по НДС. 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 изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой определят точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба.

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

09 Января 2018

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1194234>

