
В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения директором коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего директора строительной фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере).

По версии следствия, в период с октября 2014-го по декабрь 2015 года директор компании, занимающейся строительными работами, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации и налога на имущество на общую сумму порядка 14,9 млн рублей. Мужчина формально разделил бизнес на несколько взаимозависимых коммерческих предприятий, при этом учредителем и директором которых являлся он сам. Такая система позволила подозреваемому минимизировать налоговые обязательства и неправомерно применять упрощенную систему налогообложения. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК 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. Также следствием будут приниматься все предусмотренные законом меры по возмещению ущерба, причиненного бюджету.

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

09 Июля 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1371319>