
В Кемеровской области перед судом предстанет директор коммерческой фирмы, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов и сборов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего директора коммерческой организации, обвиняемого 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 января 2015-го по март 2018 года директор компании, занимающейся строительными работами, уклонился от уплаты налогов на сумму более 18,4 млн рублей. Обвиняемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и понесенных расходах по налогу на прибыль путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию услуги не оказывали, работы не выполняли. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. В рамках расследования уголовного дела изъята и изучена финансовая документация предприятия, проведена экономическая экспертиза, результаты которой установили точную сумму налогов, не уплаченных организацией в бюджет государства. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, следствием наложен арест на расчетные счета организации.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Марта 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1550207>