
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 57-летнего директора коммерческой 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 2017-го по декабрь 2018 года директор компании, занимающейся деятельностью по оказанию охранных услуг, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость и страховых взносов. Подозреваемый неправомерно применял специальный налоговый режим в виде упрощенной системы налогообложения, что позволило получить необоснованную налоговую выгоду. Также подозреваемый не в полном объеме исчислил страховые взносы, уплачиваемые с выплат, произведенных сотрудникам предприятия. В бухгалтерском и налоговом учете численность работников была занижена. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 7,8 млн рублей. 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.

27 Августа 2019

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1384429>

