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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего директора коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2015-го по март 2018 года компания, занимающаяся строительными работами, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 37 млн рублей. Подозреваемый 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 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.

29 Апреля 2020

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1458700>