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 – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего директора коммерческой фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.12 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2016-го по декабрь 2018 года директор компании, занимающейся изготовлением механического оборудования, уклонился от уплаты налога на прибыль организации и налога на добавленную стоимость. Подозреваемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах путем создания фиктивного документооборота с организациями, которые фактически предприятию услуги не оказывали, товары не поставляли. А также директором не отражалась в декларациях прибыль организации, полученная от реализации произведенного оборудования. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму порядка 9,3 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.

19 Мая 2020

Адрес страницы: https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1465076

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу