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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам 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 декабрь 2017 года руководство компании, занимающейся оптовой торговлей машинами и оборудованием, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации. Руководство фирмы включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах и понесенных расходах по якобы имевшимся хозяйственным взаимоотношениям с фирмами, которые фактически товаров для организации не поставляли, работ и услуг не оказывали. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 67 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. В ходе следствия также будут приняты 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.

16 Декабря 2020

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1523223>