
В Кемеровской области директор коммерческой фирмы и индивидуальный предприниматель подозреваются в уклонении от уплаты налогов и сборов в крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело в отношении 40-летней директора коммерческой фирмы и 40-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с января 2016-го по март 2017 года компания, занимающаяся ремонтом горно-шахтного оборудования, уклонилась от уплаты налога на прибыль организации на сумму более 16,2 млн рублей. Директор фирмы договорилась с индивидуальным предпринимателем о создании между их организациями фиктивного документооборота о якобы выполнении работ по ремонту спецтехники. После чего в налоговые декларации включались ложные сведения о понесенных расходах. Данные нарушения выявлены 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.

21 Июля 2021

Адрес страницы: <https://kuzbass.sledcom.ru/news/item/1593665>

