В Оренбургской области директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего директора общества с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с организации в особо крупном размере).

По данным следствия, с января 2013 по март 2015 года по результатам выездной налоговой проверки установлены факты неуплаты налогов и сборов обществом с ограниченной ответственностью «СтройМонтажСервис». Подозреваемый создал схему ухода от налогообложения, направленную на увеличение налоговых вычетов по НДС ООО «СтройМонтажСервис», путем внесения в налоговые декларации заведомо ложных сведений и предоставления их в налоговый орган.

Так, с целью уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на добавленную стоимость он отражал в бухгалтерском учете предприятия заведомо ложные сведения по фиктивным сделкам с двумя коммерческими фирмами.

Таким образом, директор ООО «СтройМонтажСервис» уклонился от уплаты налогов с организации на сумму свыше 15 миллионов рублей.

Основанием для возбуждения уголовного дела явились материалы совместной проверки регионального следственного управления СК России, городской инспекции ФНС России и УМВД области.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Следователями Следственного комитета в кратчайший срок будет изъята необходимая для производства налоговой экспертизы документация. С целью последующей компенсации причиненного ущерба следствием решается вопрос о наложении ареста на имущество подозреваемого в сумме достаточной для возмещения ущерба. Расследование уголовного дела продолжается.

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

26 Октября 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1076155

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации