



В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов и сборов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с января 2012 по декабрь 2014 года организация, занимающаяся строительными и монтажными работами, вносила в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах. Тем самым руководство фирмы уклонилось от уплаты налогов на сумму более 16 млн рублей. Руководство компании создавало фиктивный документооборот с организациями, у которых якобы приобретало товарно-материальные ценности. Однако в действительности данные организации финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, имеют признаки недобропорядочных контрагентов. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 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 причиненного бюджету ущерба.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

17 Января 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1094293>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
