



В Свердловской области директор транспортной компании подозревается в налоговом преступлении

Следственными органами Следственного комитета России по Свердловской области возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего директора транспортной компании, занимающейся грузоперевозками по Среднему Уралу и России. Предприниматель подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации).

По версии следствия, в 2013-2014 годах руководитель транспортной компании предоставил в органы ФНС России налоговые декларации с заведомо ложными сведениями, тем самым он уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 11 миллионов рублей.

Данное преступление выявлено налоговыми органами в ходе выездной проверки. Впоследствии информация о выявленном факте уклонения от уплаты налогов поступила в органы СКР, которыми ситуации дана правовая оценка в виде возбуждения уголовного дела.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается имущество, за счет которого впоследствии может быть решен вопрос о возмещении ущерба, причиненного преступлением бюджетной системе. Расследование уголовного дела продолжается.

01 Марта 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1104672>