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 п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2013-2014 годах коммерческая организация, занимающаяся распределением воды для питьевых и промышленных нужд на территории одного из городов области, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 42,9 млн рублей. Руководство вносило в налоговые декларации ложные сведения о произведенных налоговых вычетах по налогу на добавленную стоимость и расходах по налогу на прибыль. Компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы поставляли им уголь.

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 ущерба, причиненного бюджету. Расследование уголовного дела продолжается.

06 Апреля 2017

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1114068

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации