В Приморском крае директор одной из фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации - ООО «Брокер ДВ» Виктора Безобразова, занимающегося внешнеэкономической деятельностью. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период времени с 2018 по 2020 год подозреваемый с целью уклонения от уплаты налогов в городе Находке провел ряд фиктивных финансово-хозяйственных операций с десятью организациями-контрагентами и минимизировал уплату налогов. Таким образом, не уплатил налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, умышленно занизив налоговую базу на сумму более 347 млн рублей.

В ходе расследования уголовного дела проведены обыски в жилище подозреваемого, а также в жилищах сотрудников организации, в офисах организации. Следователями СК России осматриваются изъятые бухгалтерские и финансовые документы, выполняются другие следственные действия.
Кроме того, следователями осуществляются меры по обеспечению возмещения вреда.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов и при сопровождении УФНС и УФСБ России по Приморскому краю.

06 Апреля 2024

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1873527

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации