



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

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере). По версии следствия, руководство общества с ограниченной ответственностью «Антарес», осуществляя деятельность по реализации угля, использовало схему уклонения от уплаты налогов, заключая фиктивные договора с фирмами-однодневками. После перечисления денежных средств с расчетного счета организации на счета данных фирм, деньги снимались физическими лицами. Фактически организация приобретала уголь у физических лиц на территории города Киселевска и Новокузнецкого района за наличный расчет. В результате бюджету причинен ущерб на сумму более 19 млн. рублей. Данные нарушения были обнаружены налоговой инспекцией и оперативными работниками по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД России по Кемеровской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

24 Марта 2014

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/600846>