В Абакане директор ООО «Славица» подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

29 марта 2016 года в следственные органы СК России по РХ из Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия поступили материалы проверки по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Славица».

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Хакасия по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело в отношении 46-летнего директора ООО «Славица» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По предварительным данным, подозреваемый, действуя из корыстных побуждений, с целью уклонения от уплаты налогов, предоставил в МИФНС № 1 по РХ налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль за период с 1 января 2011 по 31 декабря 2013 года, содержащие заведомо ложные сведения о доходах, занизив их, для получения необоснованной налоговой выгоды, путем формального дробления бизнеса на взаимозависимые общества – ООО «ТД Славица», ООО «Славица» Минусинск, ООО «Славица» Черногорск, посредством применения ими единого налога на вмененный доход, тем самым, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации в размере около 29 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, допрашиваются подозреваемый и свидетели, выполняются иные процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

03 Мая 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1034191

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации