



В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы 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, с января 2013-го по декабрь 2014 года руководство компании, занимающейся автомобильными грузовыми перевозками, ремонтом автомобилей и продажей запчастей, уклонилось от уплаты налогов и сборов на сумму более 20 млн рублей. Руководство включало в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и ложные сведения о понесенных расходах по налогу на прибыль организации. Компания создавала фиктивный документооборот с организациями, которые якобы оказывали услуги. Проверка показала, что фактически услуги для данного предприятия не оказывались.

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.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

20 Марта 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1211296>