



В Иркутске руководитель коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Торговый дом Саянский бройлер». 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, с 2013 по 2015 год в ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности подозреваемый создал фиктивный документооборот с пятью организациями и индивидуальным предпринимателем по якобы имевшим место взаимоотношениям по предоставлению работников в указанной организации, которые фактически являлись работниками общества и были формально трудоустроены в указанные организации и ИП. В результате противоправных действий подозреваемого бюджету Российской Федерации причинен ущерб в размере более 180 млн рублей.

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

19 Сентября 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1256770>