В Кемеровской области директор коммерческого предприятия подозревается в уклонении от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело в отношении 60-летнего генерального директора одного из коммерческих предприятий области, подозреваемого в совершении 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, в период с января 2015-го по декабрь 2016 года подозреваемый, являясь директором фирмы, занимающейся реализацией угля, уклонился от уплаты налогов и сборов на сумму более 58 млн рублей. Подозреваемый включал в налоговые декларации ложные сведения о произведенных вычетах по налогу на добавленную стоимость и понесенных расходах. Компания создавала фиктивный документооборот с организацией, которая якобы оказывала услуги и поставляла товар. Проверка показала, что фактически работы для предприятия не проводились, товарно-материальные ценности не поставлялись. Нарушения были выявлены налоговой инспекцией в ходе выездной налоговой проверки. 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. Также следствием будут приниматься 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.

17 Января 2019

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1290186

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации