



В Мурманской области генеральный директор организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, основным видом деятельности юридического лица является торговля оптовой отходами и ломом черных и цветных металлов, не подлежащая налогообложению налогом на добавленную стоимость. В период с 2014 по 2016 годы генеральный директор, желая уклониться от уплаты налога на прибыль, допустил необоснованное завышение расходов, связанных с производством и реализацией на суммы сделок с рядом организаций. При этом реальные хозяйственные операции с последними отсутствовали, заключенные договоры носили фиктивный характер и были предназначены для создания искусственного товарооборота с целью уклонения от уплаты налогов.

Генеральный директор неправомочно принял к налоговому учету сделки по приобретению лома черных металлов по договорам, заключенным с вышеуказанными организациями, занижающим налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль юридического лица. Внеся в налоговые декларации на прибыль за 2014 - 2016 годы заведомо ложные сведения о сумме понесенных расходов по фиктивным сделкам, злоумышленник уклонился от уплаты налога на прибыль за указанный период в общей сумме более 122 миллионов рублей.

Противоправная деятельность руководителя организации выявлена налоговыми органами и пресечена благодаря действиям оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

Расследование уголовного дела продолжается.

31 Марта 2019

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1325579>