



В Мурманской области руководитель местной организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

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

По версии следствия, с января 2015 года по декабрь 2017 года директор организации, осуществляющей деятельность в области аренды и лизинга строительных машин и оборудования, предоставлял в налоговый орган налоговые декларации, содержащие ложные сведения по налогу на добавочную стоимость. В них включались недостоверные данные о расходах, понесенных организацией в связи с заключением договоров с рядом юридических лиц. Фактически договоры либо имели фиктивный характер либо не заключались. Работы и услуги организацией не выполнялись и не предоставлялись, в связи с чем сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет организацией, была незаконно уменьшена.

В результате указанных незаконных действий директор организации, включив заведомо ложные сведения в налоговые декларации за указанный период, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере более 35 миллионов рублей, подлежащих уплате в федеральный бюджет РФ. Факт уклонения руководства предприятия от уплаты налогов выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователями производятся документальные исследования финансово-хозяйственной деятельности общества, 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

29 Января 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1433839>