



В Астраханской области директор фирмы подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 40 миллионов рублей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Астраханской области на основании материалов, представленных из регионального УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении директора фирмы ООО «КГК», а также руководителя ООО «Марис», подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199, ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2017 по 2019 годы директор «КГК», осуществляя деятельность по строительству водных сооружений, привлек в качестве посредника директора ООО «Марис», который подыскал организацию и обеспечил документооборот с завышенной стоимостью приобретаемого оборудования на сумму более 296 миллионов рублей, при этом фактическая стоимость данного оборудования составляла не более 81 миллиона рублей.

Указанные действия позволили подозреваемому снизить налогооблагаемую базу, в связи с чем он уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 40 миллионов рублей.

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

04 Февраля 2020

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1435787>