



## **В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой фирмы от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере**

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов в особо крупном размере).

По версии следствия, в период с января 2015-го по декабрь 2017 года руководство компании, занимающейся оптовой торговлей алкогольной продукцией, продуктами питания и табачными изделиями, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость. Руководство предприятия создало схему получения налоговой выгоды путем переноса части выручки на взаимозависимые и подконтрольные фирмы, которые применяли упрощенную систему налогообложения или являлись плательщиками единого налога на вмененный доход. В результате в бюджетную систему России не поступило налогов на сумму более 45,1 млн рублей. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Кемеровской области. 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.

В ходе следствия также будут приняты 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.

28 Января 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1534564>



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---