



В Кемеровской области расследуется уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, с января 2013 по декабрь 2015 года коммерческая организация, основной деятельностью которой является оптовая торговля прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения, уклонилась от уплаты налогов на сумму более 42 млн рублей путем внесения ложных сведений в налоговые декларации. Руководство компании создало фиктивный документооборот с пятью обществами с ограниченной ответственностью, которые фактически для данной организации товароматериальные ценности не поставляли.

Сделки носили искусственно созданный характер с целью получения налоговой выгоды по НДС. Данные нарушения выявлены налоговой инспекцией и оперативными работниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции 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 причиненного бюджету ущерба.

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

09 Января 2018

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1194229>



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации
