



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области

Директор коммерческой структуры подозревается в неуплате налогов

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческого общества, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

По версии следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года подозреваемый вместе с должностными лицами возглавляемого им общества умышленно вносили заведомо недостоверные сведения в бухгалтерскую и налоговую отчетность о приобретении транспортных услуг у «фирм-однодневок», которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, в стоимость которых включен налог на добавленную стоимость. В результате противоправных действий общество получало налоговые льготы в виде незаконных налоговых вычетов и неуплаты налогов. Всего за указанный период общество не заплатило налогов на сумму более 15 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия и экспертизы, направленные на закрепление доказательств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

10 Сентября 2020

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1498156>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области
