



Руководитель акционерного общества подозревается в неуплате налогов в крупном размере

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

По версии следствия, с июля 2017 по конца декабря 2019 года подозреваемый, являясь директором АО «Рустехногрупп» и обязанный уплачивать законно установленные налоги и сборы, совместно с иными неустановленными лицами, для получения налоговой выгоды в виде незаконных налоговых вычетов и неуплаты налогов создали и разработали преступную схему, согласно которой в бухгалтерский учёт и налоговую отчётность Общества вносились недостоверные сведения о приобретении услуг (строительных работ) у коммерческих организаций, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. Фиктивные документы представляли в налоговый орган, в результате получили необоснованную налоговую выгоду и уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 15 миллионов рублей, что является крупным размером.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств преступной деятельности, установлению иных ее участников. Расследование уголовного дела продолжается.

18 Ноября 2020

Адрес страницы: <https://belgorod.sledcom.ru/news/item/1516126>



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Белгородской области
