В Кольском районе руководитель местной организации подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере

Следственным отделом по Кольскому району Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении руководителя коммерческой организации по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ, – уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, совершенное в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с января 2015 года по декабрь 2017 года директор организации, осуществляющей деятельность в области аренды и лизинга строительных машин и оборудования, предоставлял в налоговый орган налоговые декларации, содержащие ложные сведения по налогу на добавочную стоимость. В них включались недостоверные данные о расходах, понесенных организацией в связи с заключением договоров с рядом юридических лиц. Фактически договоры либо имели фиктивный характер, либо не заключались. Работы и услуги организацией не выполнялись и не предоставлялись, в связи с чем сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет организацией, была незаконно уменьшена.

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области

В результате указанных незаконных действий директор организации, включив заведомо ложные сведения в налоговые декларации за указанный период, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в размере боле 35 миллионов рублей, подлежащих уплате в федеральный бюджет РФ. Согласно уголовному законодательству Российской Федерации, данная сумма составляет особо крупный размер. Факт уклонения руководства предприятия от уплаты налогов выявлен сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователями производятся документальные исследования финансово-хозяйственной деятельности общества, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

И.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

29 Января 2020

Адрес страницы: https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1433827

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области