



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОРГАНИЗАЦИИ ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В УКЛОНЕНИИ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области в отношении генерального директора организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере).

По версии следствия, основным видом деятельности юридического лица является торговля оптовая отходами и ломом черных и цветных металлов, не подлежащая налогообложению налогом на добавленную стоимость. В период с 2014 по 2016 годы генеральный директор, желая уклониться от уплаты налога на прибыль, допустил необоснованное завышение расходов, связанных с производством и реализацией на суммы сделок с рядом организаций. При этом реальные хозяйственные операции с последними отсутствовали, заключенные договоры носили фиктивный характер и были предназначены для создания искусственного товарооборота с целью уклонения от уплаты налогов.



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Мурманской области

Генеральный директор неправомерно принял к налоговому учету сделки по приобретению лома черных металлов по договорам, заключенным с вышеуказанными организациями, занижающим налогооблагаемую базу для исчисления налога на прибыль юридического лица. Внеся в налоговые декларации на прибыль за 2014 - 2016 годы заведомо ложные сведения о сумме понесенных расходов по фиктивным сделкам, злоумышленник уклонился от уплаты налога на прибыль за указанный период в общей сумме более 122 миллионов рублей.

Противоправная деятельность руководителя организации выявлена налоговыми органами и пресечена благодаря действиям оперативных сотрудников УЭБиПК УМВД России по Мурманской области.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправного деяния. Следователи проанализируют финансово-хозяйственную деятельность общества, будет назначен ряд экономических экспертиз, которые помогут сформировать доказательственную базу. В рамках предварительного следствия будут приняты все предусмотренные законом меры, направленные на возмещение причиненного преступлением ущерба.

Расследование уголовного дела продолжается.

Старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

31 Марта 2019

Адрес страницы: <https://murmansk.sledcom.ru/news/item/1325580>