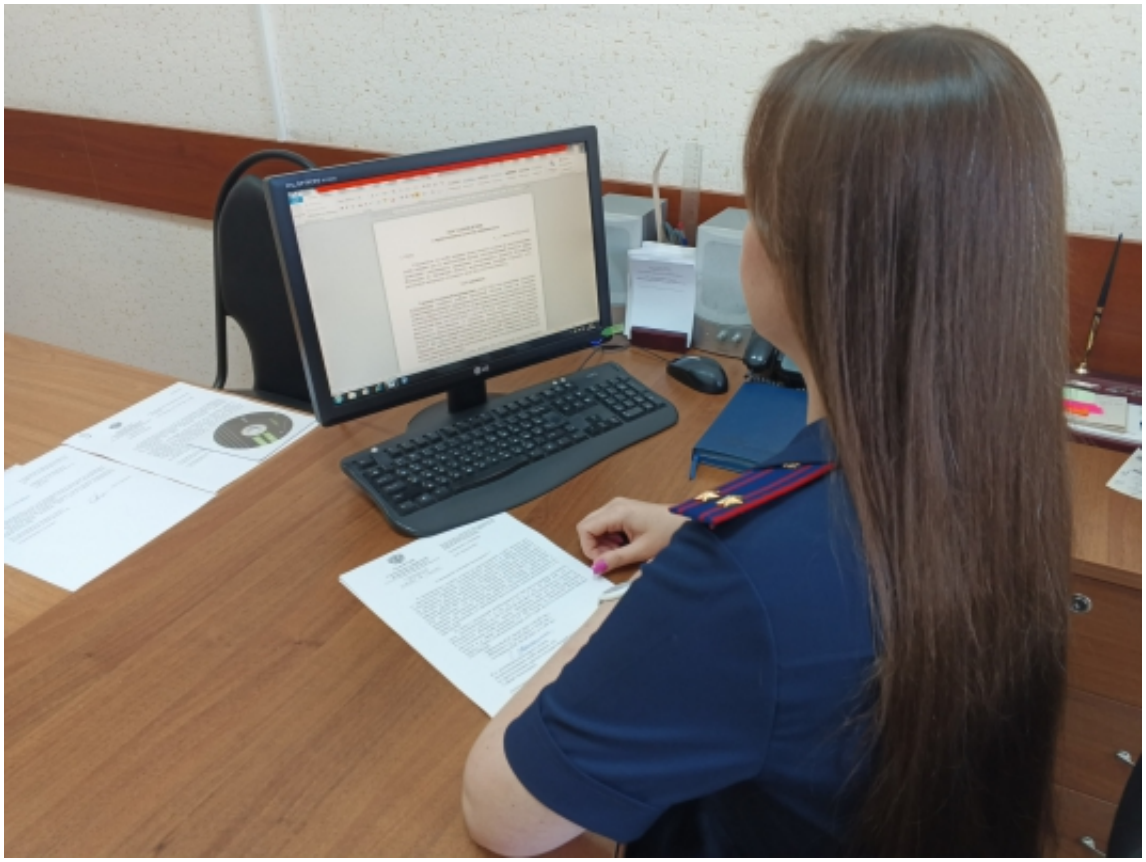
Директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительной деятельностью, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь директором общества в налоговый период 2021 года, уклонился от уплаты налогов обществом. Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям с 15 организациями. Действия

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

подозреваемого повлекли за собой уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в крупном размере на общую сумму свыше 26 млн рублей.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств налогового преступления и иных лиц, причастных к его совершению.

08 Февраля 2024

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1859382

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области