



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

В Орловской области в связи с уклонением от уплаты налогов возбуждено уголовное дело в отношении директора общества



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании материалов налоговой проверки и оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области в отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь директором и главным бухгалтером ООО «Партнер» в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы с целью занижения доходов общества путем их распределения на подконтрольные взаимозависимые общества с ограниченной ответственностью «Универсал» и «Союз» в условиях целенаправленного дробления бизнеса, направленного на получение необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к данным юридическим лицам упрощенной системы



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

налогообложения, уклонился от уплаты налога на прибыль и налога на имущество организации на сумму свыше 46 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

23 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1641700>