



В Орловской области генеральный директор общества с ограниченной ответственностью подозреваются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами СК России по Орловской области в отношении генерального директора ООО «БЕТТА» возбуждено уголовное дело о совершении им преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов).

По данным следствия, генеральным директором общества в налоговых периодах с 01.01.2018 по 31.12.2020, с целью уменьшения размера налоговой базы возглавляемого им общества и суммы налога в бюджет создал и реализовал фиктивный документооборот с несколькими субъектами хозяйственной деятельности, в отсутствие реальной поставки товаров, что повлекло уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость в особо крупном размере.

Расследование уголовного дела продолжается, производятся все необходимые следственные



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов, представленных УФС по Орловской области.

12 Мая 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1791330>