Директор общества с ограниченной ответственностью предстанет перед судом за уклонение от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области завершено расследование уголовного дела по обвинению директора общества с ограниченной ответственностью «Партнер» в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь директором общества, в налоговые периоды с 2018 по 2021 годы совершил уклонение от уплаты налогов обществом, путём непредставления налоговой декларации в особо крупном размере в общей сумме свыше 51 млн. рублей. В этих целях мужчина создал схему минимизации налоговых обязательств общества путем дробления бизнеса общества и его распределения на подконтрольные взаимозависимые юридические и физические лица, с целью получения необоснованной налоговой экономии, ввиду неправомерного применения к

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области

данным лицам упрощённой системы налогообложения.

В настоящее время предварительное следствие завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

22 Мая 2023

Адрес страницы: https://orel.sledcom.ru/news/item/1794170

© 2024 Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области