



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

Генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ и УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося производством кабельной продукции, по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Предварительно установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором общества в налоговые периоды с 2018 по 2019 годы, уклонился от уплаты налогов обществом. Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота, направленного на искажение налоговой и бухгалтерской отчетности путем переноса налоговых



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

рисков на 5 подконтрольных формально существующих организаций. Контролируя деятельность всех участников преступной схемы, подозреваемый незаконно минимизировал подлежащий уплате в бюджет налог на добавленную стоимость и не уплатил налог на прибыль организации, что в целом повлекло уклонение от уплаты налогов на общую сумму свыше 297 млн. рублей.

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

04 Октября 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1828870>