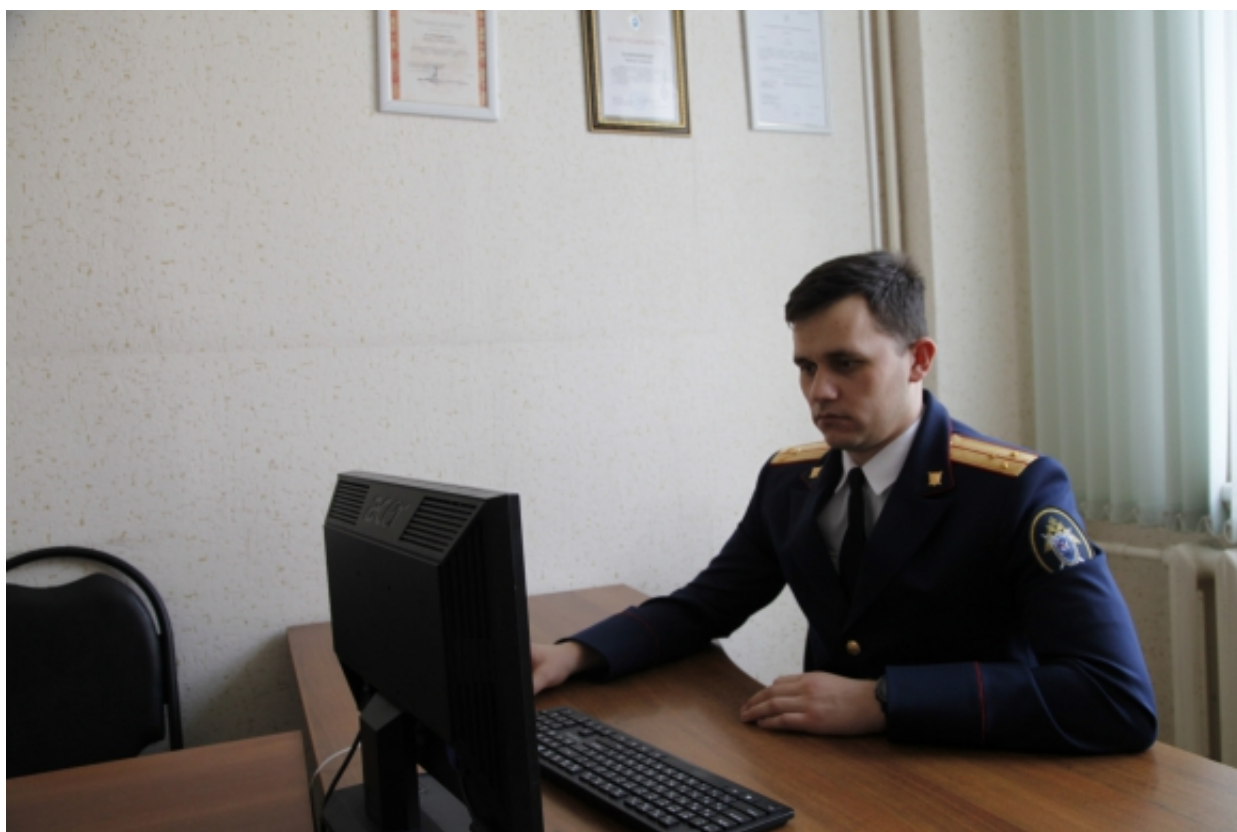




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

В Орловской области руководство предприятия, а также его главный бухгалтер предстанут перед судом в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере



Следственными органами СК России по Орловской области в отношении генерального директора, коммерческого директора и главного бухгалтера ООО «Техспецкомплект» завершено расследование уголовного дела о совершении ими преступления, предусмотренного п. «а», п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

Следствием установлено, что генеральным директором общества в период времени с января 2018 по декабрь 2020 года неправомерно создана схема по формальному разделению бизнеса и искусственному распределению выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольное юридическое лицо, применяющее упрощённую систему налогообложения, а также создан формальный документооборот по финансово-хозяйственным



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

взаимоотношениям. Главным бухгалтером общества, действующим в группе лиц по предварительному сговору с генеральным и коммерческим директором, в указанный период времени в налоговые декларации были включены заведомо ложные сведения.

В результате совершения указанных действий руководством общества не произведено исчисление и не уплачен налог на добавленную стоимость и налог на прибыль на общую сумму свыше 58 млн 95 тыс рублей.

Проведение следственных и процессуальных действий завершено. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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

27 Ноября 2023

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1841586>