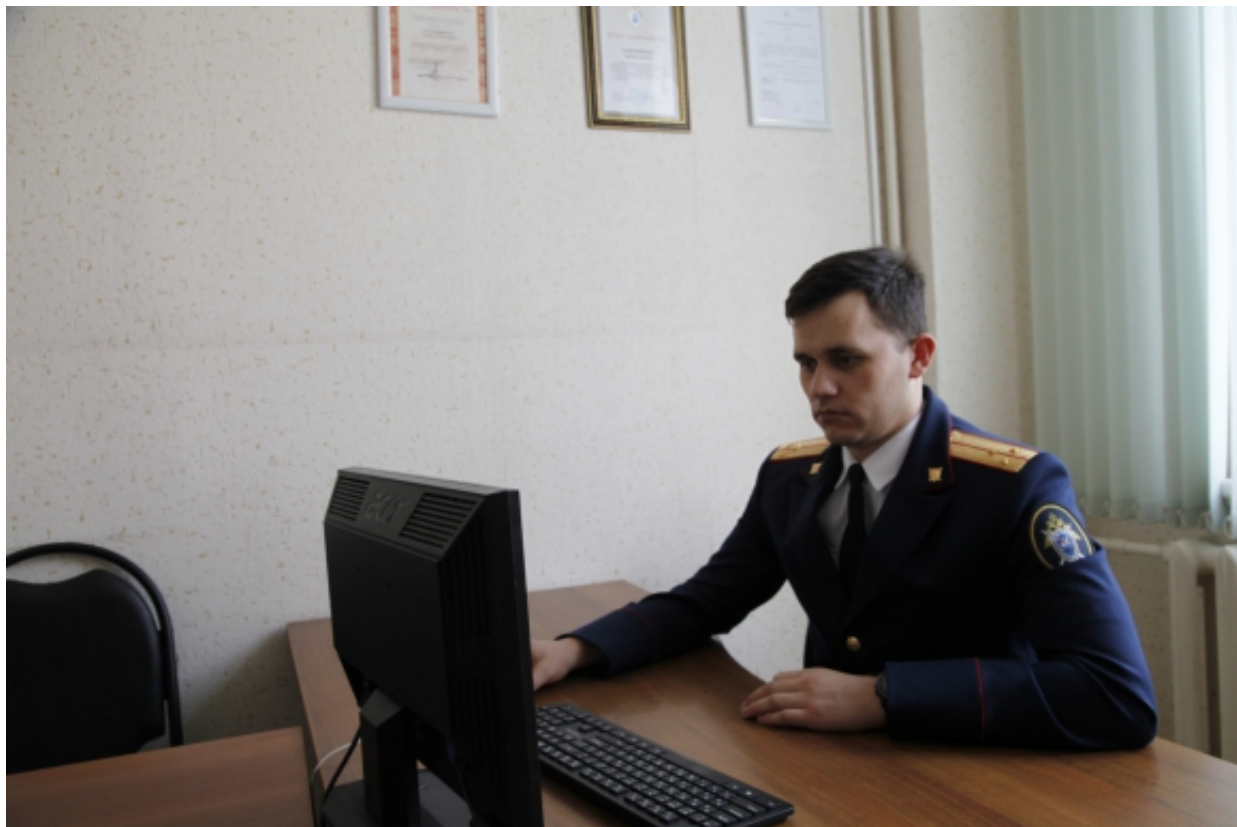




Бывший генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области, а также материалов УФНС России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительной деятельностью, 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 2020 годы, уклонился от уплаты налогов обществом. Мужчина реализовал в обществе схему создания искусственного документооборота, в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

расходов по налогу на прибыль затрат по операциям на 20 формально существующих организаций, которые хозяйственной деятельности не осуществляли и являлись участниками цепочки недобросовестных фирм. Их расчётные счета использовались в схемах ухода от налогообложения. Действия подозреваемого повлекли за собой уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в особо крупном размере на общую сумму свыше 48 млн рублей.

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

18 Января 2024

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1854213>