



Бывший 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 директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительной деятельностью, по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Предварительно установлено, что подозреваемая, являясь директором общества в налоговые периоды с 2019 по 2022 годы, уклонилась от уплаты налогов обществом. Женщина реализовала в обществе схему создания искусственного документооборота в целях неправомерного заявления вычетов по налогу на добавленную стоимость и включения в состав расходов по налогу на прибыль затрат по операциям приобретенного товара у 9 формально существующих организаций, которые хозяйственной деятельности не осуществляли и являлись участниками цепочки недобросовестных



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Орловской области

фирм. Расчётные счета организаций использовались для транзитных операций в схемах ухода от налогообложения. Действия подозреваемой повлекли за собой уклонение от уплаты налогов в виде налога на добавленную стоимость, налога на прибыль организации в крупном размере на общую сумму свыше 20 млн рублей.

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

22 Января 2024

Адрес страницы: <https://orel.sledcom.ru/news/item/1855030>